



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 1/34

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	
PREFEITURA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0002.2004															
PREFEITURA															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
GABINETE E DEPENDENCIA															
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	128.104,34	20.137,09	148.241,43	107.967,25	20.137,09	128.104,34	20.137,09
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.234,91	2.800,00	25.034,91	19.434,91	2.800,00	22.234,91	2.800,00
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.042,55	0,00	1.042,55	1.042,55	0,00	1.042,55	0,00
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.147,61	1.665,50	9.813,11	6.482,11	1.665,50	8.147,61	1.665,50
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.229,57	420,00	2.649,57	1.809,57	420,00	2.229,57	420,00
43			13º SALÁRIO						1.764,08	0,00	1.764,08	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.176,08	0,00	1.176,08	1.176,08	0,00	1.176,08	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						91.509,54	15.251,59	106.761,13	76.257,95	15.251,59	91.509,54	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	0,00	55.000,00	44.858,20	4.128,11	48.986,31	40.730,09	4.128,11	44.858,20	4.128,11
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.858,20	4.128,11	48.986,31	40.730,09	4.128,11	44.858,20	4.128,11
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	50.000,00	13.000,00	63.000,00	43.332,20	6.457,34	49.789,54	28.088,79	11.855,26	39.944,05	9.845,49
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.855,38	3.157,86	18.013,24	11.977,55	2.877,83	14.855,38	3.157,86
04			GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.960,97	804,84	2.765,81	1.887,91	786,43	2.674,34	91,47
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.123,81	420,00	6.543,81	2.314,50	3.809,31	6.123,81	420,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.832,21	1.332,77	5.164,98	2.984,26	750,45	3.734,71	1.430,27
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.112,06	556,87	5.668,93	2.227,45	2.884,61	5.112,06	556,87
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.209,99	165,00	2.374,99	1.469,75	740,24	2.209,99	165,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.796,89	0,00	8.796,89	4.792,87	0,00	4.792,87	4.004,02
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	17.240,68	0,00	17.240,68	16.693,58	0,00	16.693,58	547,10
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						17.240,68	0,00	17.240,68	16.693,58	0,00	16.693,58	547,10
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	7	200.000,00	42.000,00	242.000,00	53.425,64	10.359,89	63.785,53	33.942,89	7.287,09	41.229,98	22.555,55
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.741,00	1.877,50	8.618,50	6.741,00	0,00	6.741,00	1.877,50
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.760,25	0,00	3.760,25	2.590,25	0,00	2.590,25	1.170,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						559,48	658,88	1.218,36	0,00	559,48	559,48	658,88
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						241,98	160,14	402,12	241,98	0,00	241,98	160,14
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,82	297,15	297,97	0,82	0,02	0,84	297,13
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.456,53	4.389,82	14.846,35	7.238,06	4.409,43	11.647,49	3.198,86
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
66			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						135,30	113,54	248,84	0,00	135,30	135,30	113,54



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 2/34

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		
		69	SEGUROS EM GERAL						1.809,86	0,00	1.809,86	1.809,86	0,00	1.809,86	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.809,39	1.572,89	5.382,28	3.809,39	1.572,89	5.382,28	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.911,03	609,97	2.521,00	1.511,53	609,97	2.121,50	399,50	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	8	170.000,00	58.000,00	228.000,00	174.150,56	0,00	174.150,56	69.630,01	14.345,00	83.975,01	90.175,55
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						174.150,56	0,00	174.150,56	69.630,01	14.345,00	83.975,01	90.175,55	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	10	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.050	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	13	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0002.2054		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	14	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	16	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	17	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	18	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						1.153.600,00	-30.000,00	1.123.600,00	462.461,62	41.082,43	503.544,05	298.402,61	57.752,55	356.155,16	147.388,89
	02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	20	600.000,00	25.000,00	625.000,00	350.189,50	59.126,71	409.316,21	291.600,79	58.588,71	350.189,50	59.126,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						214.432,55	35.880,65	250.313,20	178.397,55	36.035,00	214.432,55	35.880,65	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.900,35	1.169,35	6.069,70	3.885,35	1.015,00	4.900,35	1.169,35	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.139,20	528,00	3.667,20	2.611,20	528,00	3.139,20	528,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						53.487,25	9.553,74	63.040,99	43.933,51	9.553,74	53.487,25	9.553,74	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.845,15	8.002,51	51.847,66	35.842,64	8.002,51	43.845,15	8.002,51	
	43		13º SALÁRIO						10.973,66	3.992,46	14.966,12	10.973,66	0,00	10.973,66	3.992,46	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.205,51	0,00	4.205,51	2.449,26	1.756,25	4.205,51	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.904,13	0,00	10.904,13	9.287,48	1.616,65	10.904,13	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.301,70	0,00	4.301,70	4.220,14	81,56	4.301,70	0,00	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 3/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	21	130.000,00	30.000,00	160.000,00	141.774,70	11.302,54	153.077,24	130.472,15	11.302,54	141.774,69	11.302,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							141.774,70	11.302,54	153.077,24	130.472,15	11.302,54	141.774,69	11.302,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	7.001,22	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00	7.001,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							7.001,22	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00	7.001,22	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	24	50.000,00	0,00	50.000,00	49.912,80	-947,20	48.965,60	48.965,60	0,00	48.965,60	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.144,75	0,00	14.144,75	14.144,75	0,00	14.144,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO							219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.242,86	0,00	2.242,86	2.242,86	0,00	2.242,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.468,48	0,00	15.468,48	15.468,48	0,00	15.468,48	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.389,70	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00	2.389,70	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							517,88	0,00	517,88	517,88	0,00	517,88	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.656,63	-947,20	5.709,43	5.709,43	0,00	5.709,43	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							7.003,00	0,00	7.003,00	7.003,00	0,00	7.003,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							604,90	0,00	604,90	604,90	0,00	604,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							588,70	0,00	588,70	588,70	0,00	588,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	26	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	88.324,31	0,00	88.324,31	47.144,72	11.892,42	59.037,14	29.287,17
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							88.324,31	0,00	88.324,31	47.144,72	11.892,42	59.037,14	29.287,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	27	30.000,00	0,00	30.000,00	267,86	0,00	267,86	267,86	0,00	267,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							267,86	0,00	267,86	267,86	0,00	267,86	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	99.829,93	65,13	99.895,06	74.190,86	3.902,13	78.092,99	21.802,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5.205,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	5.205,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.903,13	0,00	5.903,13	5.903,13	0,00	5.903,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.478,10	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.402,09	0,00	14.402,09	13.380,02	0,00	13.380,02	1.022,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.471,00	0,00	14.471,00	14.181,00	290,00	14.471,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.152,70	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.643,37	0,00	6.643,37	6.643,37	0,00	6.643,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							37.997,02	65,13	38.062,15	13.670,02	3.612,13	17.282,15	20.780,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	10.918,31	213,21	11.131,52	6.518,31	863,21	7.381,52	3.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							10.918,31	213,21	11.131,52	6.518,31	863,21	7.381,52	3.750,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 5/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	24.491,39	0,00	24.491,39	20.992,62	3.498,77	24.491,39	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						20.992,62	0,00	20.992,62	17.493,85	3.498,77	20.992,62	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	0,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0003		EMENDAS LEGISLATIVAS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	50	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.697.000,00	77.600,00	2.774.600,00	1.554.069,60	127.868,41	1.681.938,01	1.256.903,02	249.538,66	1.506.441,68	175.496,33
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	0,00	450.000,00	297.423,64	46.019,52	343.443,16	249.248,44	48.175,20	297.423,64	46.019,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.845,50	22.106,60	194.952,10	150.480,19	22.365,31	172.845,50	22.106,60
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.680,00	2.438,71	4.118,71	0,00	1.680,00	1.680,00	2.438,71
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						42.064,45	8.132,90	50.197,35	33.984,05	8.080,40	42.064,45	8.132,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						51.561,27	10.429,17	61.990,44	41.385,85	10.175,42	51.561,27	10.429,17
		43	13º SALÁRIO						10.481,86	0,00	10.481,86	10.481,86	0,00	10.481,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.342,55	0,00	4.342,55	1.941,16	2.401,39	4.342,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.215,18	2.642,14	13.857,32	8.545,93	2.669,25	11.215,18	2.642,14
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.232,83	270,00	3.502,83	2.429,40	803,43	3.232,83	270,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	10.000,00	110.000,00	76.550,28	33.445,53	109.995,81	41.200,84	35.349,44	76.550,28	33.445,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.550,28	33.445,53	109.995,81	41.200,84	35.349,44	76.550,28	33.445,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	54	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	20.000,00	0,00	20.000,00	1.392,51	5.123,50	6.516,01	1.392,51	0,00	1.392,51	5.123,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.212,51	1.689,20	2.901,71	1.212,51	0,00	1.212,51	1.689,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,00	2.709,27	2.889,27	180,00	0,00	180,00	2.709,27
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	181,69	181,69	0,00	0,00	0,00	181,69
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	241,11	241,11	0,00	0,00	0,00	241,11
		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



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 6/34

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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	0,00	80.000,00	38.425,35	0,00	38.425,35	25.358,82	4.355,51	29.714,33	8.711,02
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.425,35	0,00	38.425,35	25.358,82	4.355,51	29.714,33	8.711,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	11.018,70	0,00	11.018,70	10.668,70	0,00	10.668,70	350,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.798,86	0,00	1.798,86	1.798,86	0,00	1.798,86	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.069,84	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00	1.069,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	10.445,44	1.963,63	12.409,07	10.445,44	1.963,63	12.409,07	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.445,44	1.963,63	12.409,07	10.445,44	1.963,63	12.409,07	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	4.000,00	0,00	4.000,00	3.844,97	0,00	3.844,97	3.844,97	0,00	3.844,97	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO						2.688,97	0,00	2.688,97	2.688,97	0,00	2.688,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	5.000,00	0,00	5.000,00	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
Total por Unidade Executora						764.000,00	10.000,00	774.000,00	451.898,14	86.552,18	538.450,32	354.956,97	89.843,78	444.800,75	93.649,57
Total por Unidade Orçamentária						4.614.600,00	57.600,00	4.672.200,00	2.468.429,36	255.503,02	2.723.932,38	1.910.262,60	397.134,99	2.307.397,59	416.534,79
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	43.918,18	7.685,00	51.603,18	36.233,18	7.685,00	43.918,18	7.685,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.942,07	7.250,00	45.192,07	30.692,07	7.250,00	37.942,07	7.250,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.437,86	435,00	2.872,86	2.002,86	435,00	2.437,86	435,00
		43	13º SALÁRIO						1.676,34	0,00	1.676,34	1.676,34	0,00	1.676,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.861,91	0,00	1.861,91	1.861,91	0,00	1.861,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	8.119,41	1.537,00	9.656,41	6.582,41	1.537,00	8.119,41	1.537,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.119,41	1.537,00	9.656,41	6.582,41	1.537,00	8.119,41	1.537,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	65	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.098,92	831,05	9.929,97	8.588,46	656,06	9.244,52	685,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.306,48	669,20	4.975,68	3.865,82	440,66	4.306,48	669,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						659,26	145,60	804,86	659,26	145,60	804,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.487,00	0,00	1.487,00	1.417,20	69,80	1.487,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.042,45	16,25	1.058,70	1.042,45	0,00	1.042,45	16,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						92,53	0,00	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.401,70	0,00	1.401,70	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 7/34

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	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	1.683,68	217,91	1.901,59	1.683,68	217,91	1.901,59	0,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.283,68	217,91	1.501,59	1.283,68	217,91	1.501,59	0,00		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	6.450,00	1.500,00	7.950,00	6.450,00	1.500,00	7.950,00	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.450,00	1.500,00	7.950,00	6.450,00	1.500,00	7.950,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora								170.000,00	5.000,00	175.000,00	73.848,86	11.770,96	85.619,82	64.116,40	11.595,97	75.712,37	9.907,45
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	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	0,00		
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.000,00	11.000,00	33.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.019	71	12.000,00	1.000,00	13.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00		
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
08.243.0003.2029 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO																	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	12.000,00	40.000,00	24.910,65	1.078,00	25.988,65	24.539,85	0,00	24.539,85	1.448,80		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.428,05	1.078,00	25.506,05	24.057,25	0,00	24.057,25	1.448,80		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,60	0,00	482,60	482,60	0,00	482,60	0,00		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA																	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA																	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	-10.000,00	320.000,00	165.415,03	31.104,06	196.519,09	138.572,72	26.842,31	165.415,03	31.104,06		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.056,43	13.863,80	91.920,23	66.606,43	11.450,00	78.056,43	13.863,80		
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.309,06	2.935,48	5.244,54	609,06	1.700,00	2.309,06	2.935,48		
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.322,00	792,00	6.114,00	4.530,00	792,00	5.322,00	792,00		
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						32.307,59	7.250,00	39.557,59	25.057,59	7.250,00	32.307,59	7.250,00		
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.217,76	2.017,33	19.235,09	14.668,33	2.549,43	17.217,76	2.017,33		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.841,22	2.573,45	19.414,67	13.740,34	3.100,88	16.841,22	2.573,45		
		43	13º SALÁRIO						5.320,89	1.672,00	6.992,89	5.320,89	0,00	5.320,89	1.672,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.178,77	0,00	6.178,77	6.178,77	0,00	6.178,77	0,00		



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 8/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.861,31	0,00	1.861,31	1.861,31	0,00	1.861,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	34.935,13	6.200,39	41.135,52	28.617,62	6.317,51	34.935,13	6.200,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.935,13	6.200,39	41.135,52	28.617,62	6.317,51	34.935,13	6.200,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.214,82	326,25	5.541,07	4.584,07	630,75	5.214,82	326,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.214,82	326,25	5.541,07	4.584,07	630,75	5.214,82	326,25
	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	22.686,33	2.002,65	24.688,98	21.073,56	1.800,00	22.873,56	1.815,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.739,87	0,00	4.739,87	3.784,49	955,38	4.739,87	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						219,00	109,50	328,50	219,00	0,00	219,00	109,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.931,13	921,32	4.852,45	3.931,13	187,23	4.118,36	734,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.963,80	286,00	3.249,80	2.513,80	450,00	2.963,80	286,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						494,89	0,00	494,89	320,00	174,89	494,89	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.838,34	295,00	4.133,34	3.805,84	32,50	3.838,34	295,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.166,90	110,23	1.277,13	1.166,90	0,00	1.166,90	110,23
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.204,80	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00	2.204,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						700,20	0,00	700,20	700,20	0,00	700,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.027	81	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.029	82	1.000,00	0,00	1.000,00	299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	351	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.026	83	100.000,00	0,00	100.000,00	41.642,27	14.632,75	56.275,02	41.642,27	0,00	41.642,27	14.632,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.335,39	14.632,75	50.968,14	36.335,39	0,00	36.335,39	14.632,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	101,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.764,48	0,00	1.764,48	1.764,48	0,00	1.764,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.033	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	84	250.000,00	207.000,00	457.000,00	384.103,73	50.810,59	434.914,32	278.836,76	20.190,05	299.026,81	135.887,51
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						375.103,83	50.510,59	425.614,42	278.836,76	20.190,05	299.026,81	126.587,61
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						8.999,90	300,00	9.299,90	0,00	0,00	0,00	9.299,90
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	4.680,42	0,00	4.680,42	4.604,37	0,00	4.604,37	76,05
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						3.545,34	0,00	3.545,34	3.469,29	0,00	3.469,29	76,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 10/34

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	1 510.000	96	22.000,00	0,00	22.000,00	12.646,87	2.402,57	15.049,44	10.244,30	2.402,57	12.646,87	2.402,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.646,87	2.402,57	15.049,44	10.244,30	2.402,57	12.646,87	2.402,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,43	0,00	3.070,43	3.070,43	0,00	3.070,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.070,43	0,00	3.070,43	3.070,43	0,00	3.070,43	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	7.506,09	537,74	8.043,83	6.327,52	213,99	6.541,51	1.502,32
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.226,29	424,54	3.650,83	2.384,19	200,00	2.584,19	1.066,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.950,12	113,20	2.063,32	1.950,12	0,00	1.950,12	113,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.063,39	0,00	2.063,39	1.740,91	0,00	1.740,91	322,48
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						156,90	0,00	156,90	156,90	0,00	156,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13,99	0,00	13,99	0,00	13,99	13,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	4.732,57	3.160,60	7.893,17	3.067,13	1.320,00	4.387,13	3.506,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.042,33	980,89	4.023,22	2.696,89	0,00	2.696,89	1.326,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	172,72	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						370,24	0,00	370,24	370,24	0,00	370,24	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.006,99	2.006,99	0,00	0,00	0,00	2.006,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	28.312,90	4.785,18	33.098,08	28.312,90	0,00	28.312,90	4.785,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.176,00	4.785,18	29.961,18	25.176,00	0,00	25.176,00	4.785,18
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						968,90	0,00	968,90	968,90	0,00	968,90	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	102	2.000,00	0,00	2.000,00	120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	120,91	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	120,91	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312.005	103	3.000,00	10.000,00	13.000,00	8.342,10	0,00	8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						8.342,10	0,00	8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	79,30	117,34	196,64	41,91	37,39	79,30	117,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79,30	117,34	196,64	41,91	37,39	79,30	117,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	106	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	107	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	44.720,00	11.160,00	55.880,00	23.120,00	240,00	23.360,00	32.520,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.720,00	11.160,00	55.880,00	23.120,00	240,00	23.360,00	32.520,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	0,00	5.000,00	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						169,80	0,00	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 12/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	124	25.000,00	0,00	25.000,00	17.505,88	0,00	17.505,88	17.505,88	0,00	17.505,88	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.505,88	0,00	5.505,88	5.505,88	0,00	5.505,88	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	125	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.650,00	4.082,00	12.732,00	8.650,00	0,00	8.650,00	4.082,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					8.170,00	4.082,00	12.252,00	8.170,00	0,00	8.170,00	4.082,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	126	1.350.000,00	2.700,00	1.352.700,00	663.855,34	97.072,11	760.927,45	564.473,53	99.381,81	663.855,34	97.072,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.063,33	53.424,97	442.488,30	331.905,45	57.157,88	389.063,33	53.424,97
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					8.511,25	2.612,91	11.124,16	8.511,25	0,00	8.511,25	2.612,91	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					41.573,60	6.600,00	48.173,60	34.903,20	6.670,40	41.573,60	6.600,00	
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					13.572,96	2.800,00	16.372,96	10.772,96	2.800,00	13.572,96	2.800,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					65.267,81	11.463,04	76.730,85	53.477,74	11.790,07	65.267,81	11.463,04	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					38.567,66	7.568,83	46.136,49	30.982,34	7.585,32	38.567,66	7.568,83	
	43		13º SALÁRIO					14.593,67	5.106,93	19.700,60	11.284,67	3.309,00	14.593,67	5.106,93	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.141,57	0,00	3.141,57	1.517,86	1.623,71	3.141,57	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					32.153,76	0,00	32.153,76	32.153,76	0,00	32.153,76	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					57.409,73	7.495,43	64.905,16	48.964,30	8.445,43	57.409,73	7.495,43	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310.000	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	127	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	128	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.416,43	5.321,25	43.737,68	32.810,56	5.605,87	38.416,43	5.321,25
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					38.416,43	5.321,25	43.737,68	32.810,56	5.605,87	38.416,43	5.321,25	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	129	15.000,00	0,00	15.000,00	10.284,77	0,00	10.284,77	10.284,77	0,00	10.284,77	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					10.284,77	0,00	10.284,77	10.284,77	0,00	10.284,77	0,00	
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 310.000	130	420.000,00	0,00	420.000,00	210.000,00	35.000,00	245.000,00	210.000,00	35.000,00	245.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO					70.000,00	35.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00	
	51		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E					35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	131	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	132	300.000,00	100.000,00	400.000,00	341.736,46	10.935,91	352.672,37	324.970,68	18.798,10	343.768,78	8.903,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					233.554,80	0,00	233.554,80	222.229,70	11.325,10	233.554,80	0,00	
	04		GÁS ENGARRAFADO					628,00	0,00	628,00	219,00	409,00	628,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12.973,12	2.941,83	15.914,95	12.305,90	2.699,54	15.005,44	909,51	
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					6.816,52	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 13/34

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						5.642,28	0,00	5.642,28	5.642,28	0,00	5.642,28	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.729,60	0,00	2.729,60	2.604,60	125,00	2.729,60	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.061,01	1.552,39	7.613,40	5.597,09	463,92	6.061,01	1.552,39
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.424,73	3.263,64	17.688,37	11.069,99	3.354,74	14.424,73	3.263,64
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.507,25	0,00	1.507,25	1.507,25	0,00	1.507,25	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.885,56	998,05	3.883,61	2.464,76	420,80	2.885,56	998,05
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.915,90	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00	2.915,90	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.658,70	0,00	2.658,70	2.658,70	0,00	2.658,70	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						47.775,10	0,00	47.775,10	47.775,10	0,00	47.775,10	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						565,89	0,00	565,89	565,89	0,00	565,89	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	133	45.000,00	50.000,00	95.000,00	70.100,00	15.000,00	85.100,00	70.100,00	15.000,00	85.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						70.100,00	15.000,00	85.100,00	70.100,00	15.000,00	85.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	285.000,00	350.000,00	234.987,62	49.044,00	284.031,62	234.987,62	49.044,00	284.031,62	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						224.987,62	49.044,00	274.031,62	224.987,62	49.044,00	274.031,62	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 370.000	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	135	288.000,00	0,00	288.000,00	165.322,40	3.859,62	169.182,02	163.976,32	3.310,77	167.287,09	1.894,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.340,00	200,00	19.540,00	18.990,00	350,00	19.340,00	200,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						29.549,39	2.405,14	31.954,53	29.041,88	2.361,74	31.403,62	550,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.587,25	132,99	16.720,24	16.587,25	0,00	16.587,25	132,99
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.388,05	0,00	1.388,05	1.388,05	0,00	1.388,05	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						25.768,05	13,02	25.781,07	25.759,37	0,00	25.759,37	21,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.244,57	1.108,47	5.353,04	3.764,68	599,03	4.363,71	989,33
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.541,50	0,00	8.541,50	8.541,50	0,00	8.541,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						22.075,24	0,00	22.075,24	22.075,24	0,00	22.075,24	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.153,75	0,00	4.153,75	4.153,75	0,00	4.153,75	0,00
		80	HOSPEDAGENS						402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.227,60	0,00	19.227,60	19.227,60	0,00	19.227,60	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	136	40.000,00	0,00	40.000,00	5.904,00	984,00	6.888,00	5.904,00	984,00	6.888,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.936,00	984,00	4.920,00	3.936,00	984,00	4.920,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	40.377,08	7.377,24	47.754,32	40.377,08	7.377,24	47.754,32	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						40.377,08	7.377,24	47.754,32	40.377,08	7.377,24	47.754,32	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 14/34

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	1 310.000	138	7.500,00	0,00	7.500,00	4.019,85	0,00	4.019,85	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.169,85	0,00	3.169,85	3.169,85	0,00	3.169,85	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
10.301.0004.2038			MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	139	50.000,00	30.000,00	80.000,00	49.413,14	28.327,88	77.741,02	49.413,14	7.770,00	57.183,14	20.557,88
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.656,90	20.557,88	50.214,78	29.656,90	0,00	29.656,90	20.557,88
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.756,24	7.770,00	27.526,24	19.756,24	7.770,00	27.526,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.704,12	0,00	17.704,12	0,00	17.704,12	17.704,12	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.204,12	0,00	7.204,12	0,00	7.204,12	7.204,12	0,00
10.301.0004.2039			MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	141	2.000,00	-1.260,00	740,00	731,58	0,00	731,58	731,58	0,00	731,58	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						174,58	0,00	174,58	174,58	0,00	174,58	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	142	10.000,00	0,00	10.000,00	7.946,41	0,00	7.946,41	2.385,41	5.561,00	7.946,41	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.946,41	0,00	7.946,41	2.385,41	5.561,00	7.946,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	143	5.000,00	0,00	5.000,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	144	10.000,00	1.260,00	11.260,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
10.301.0004.2077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	145	20.000,00	0,00	20.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
10.301.0004.2078			MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	146	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 301.043	147	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2079			MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	148	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2033			MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	151	170.000,00	157.500,00	327.500,00	286.366,89	41.044,26	327.411,15	235.157,46	51.209,43	286.366,89	41.044,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.449,32	15.499,36	114.948,68	82.663,32	16.786,00	99.449,32	15.499,36



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 15/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						22.003,20	5.978,32	27.981,52	15.667,20	6.336,00	22.003,20	5.978,32
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						120.370,71	14.392,25	134.762,96	102.506,71	17.864,00	120.370,71	14.392,25
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.525,54	1.530,84	11.056,38	7.878,52	1.647,02	9.525,54	1.530,84
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.653,42	3.643,49	26.296,91	18.831,09	3.822,33	22.653,42	3.643,49
			43 13º SALÁRIO						2.956,70	0,00	2.956,70	2.956,70	0,00	2.956,70	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.611,45	0,00	2.611,45	0,00	2.611,45	2.611,45	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.615,46	0,00	3.615,46	2.533,76	1.081,70	3.615,46	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.181,09	0,00	3.181,09	2.120,16	1.060,93	3.181,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	152	90.000,00	0,00	90.000,00	50.287,49	8.910,84	59.198,33	41.299,93	8.987,56	50.287,49	8.910,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.287,49	8.910,84	59.198,33	41.299,93	8.987,56	50.287,49	8.910,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	154	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	156	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2053			MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	159	126.000,00	0,00	126.000,00	88.353,68	15.487,73	103.841,41	68.373,19	19.980,49	88.353,68	15.487,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.676,22	12.413,23	68.089,45	44.027,12	11.649,10	55.676,22	12.413,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.732,10	0,00	5.732,10	5.145,43	586,67	5.732,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.111,20	792,00	6.903,20	5.222,40	888,80	6.111,20	792,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.511,90	1.627,50	10.139,40	6.884,40	1.627,50	8.511,90	1.627,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.989,93	655,00	4.644,93	3.254,26	735,67	3.989,93	655,00
		43	13º SALÁRIO						4.492,75	0,00	4.492,75	0,00	4.492,75	4.492,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.819,91	0,00	3.819,91	3.819,91	0,00	3.819,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19,67	0,00	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	160	30.000,00	0,00	30.000,00	15.552,76	2.953,75	18.506,51	12.599,01	2.953,75	15.552,76	2.953,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.552,76	2.953,75	18.506,51	12.599,01	2.953,75	15.552,76	2.953,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	163	100.000,00	0,00	100.000,00	28.842,22	0,00	28.842,22	0,00	26.429,10	26.429,10	2.413,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.429,10	0,00	26.429,10	0,00	26.429,10	26.429,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.413,12	0,00	2.413,12	0,00	0,00	0,00	2.413,12



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 16/34

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	164	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	166	5.000,00	20.000,00	25.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	7.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	167	88.000,00	-20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	168	130.000,00	50.000,00	180.000,00	143.760,00	0,00	143.760,00	35.940,00	11.980,00	47.920,00	95.840,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	35.940,00	11.980,00	47.920,00	95.840,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	4.854,51	900,00	5.754,51	4.854,51	900,00	5.754,51	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.854,51	900,00	5.754,51	4.854,51	900,00	5.754,51	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	170	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	171	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	1 310.000	172	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						4.938.200,00	36.700,00	4.974.900,00	2.670.910,80	326.300,59	2.997.211,39	2.295.752,69	389.477,24	2.685.229,93	311.981,46
02.03.02			GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
	10.301.0004.2009		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	173	70.000,00	50.000,00	120.000,00	115.498,58	4.193,27	119.691,85	113.426,65	1.973,64	115.400,29	4.291,56
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						41.045,83	0,00	41.045,83	41.045,83	0,00	41.045,83	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						713,00	585,00	1.298,00	713,00	0,00	713,00	585,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	173,76	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.348,44	3.434,51	17.782,95	12.517,11	1.973,64	14.490,75	3.292,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.350,71	0,00	56.350,71	56.350,71	0,00	56.350,71	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	174	30.000,00	0,00	30.000,00	29.464,38	0,00	29.464,38	29.464,38	0,00	29.464,38	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						6.815,32	0,00	6.815,32	6.815,32	0,00	6.815,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						22.649,06	0,00	22.649,06	22.649,06	0,00	22.649,06	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	175	70.000,00	0,00	70.000,00	69.942,79	0,00	69.942,79	69.332,79	210,00	69.542,79	400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.447,79	0,00	66.447,79	65.837,79	210,00	66.047,79	400,00
	10.301.0004.2069		MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	176	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	53.464,01	3.879,02	57.343,03	53.063,41	3.842,14	56.905,55	437,48
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.544,00	3.682,14	24.226,14	20.544,00	3.682,14	24.226,14	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 18/34

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	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	20.000,00	22.500,00	14.140,90	3.245,45	17.386,35	14.140,90	3.245,45	17.386,35	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.140,90	3.245,45	17.386,35	14.140,90	3.245,45	17.386,35	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	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	194	5.000,00	0,00	5.000,00	1.819,30	0,00	1.819,30	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.581,30	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	195	15.000,00	0,00	15.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	196	5.000,00	80.000,00	85.000,00	62.618,20	0,00	62.618,20	2.618,20	31.500,00	34.118,20	28.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.403,20	0,00	62.403,20	2.403,20	31.500,00	33.903,20	28.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					185.700,00	100.000,00	285.700,00	83.609,95	7.035,97	90.645,92	23.609,95	34.745,45	58.355,40	32.290,52
	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	-70.000,00	130.000,00	4.505,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	17.985,51	1.059,90	19.045,41	7.684,01	0,00	7.684,01	11.361,40
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.512,20	0,00	4.512,20	4.512,20	0,00	4.512,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						13.473,31	1.059,90	14.533,21	3.171,81	0,00	3.171,81	11.361,40
	Total por Unidade Executora					230.000,00	-70.000,00	160.000,00	22.490,51	1.059,90	23.550,41	12.189,01	0,00	12.189,01	11.361,40
	02.03.06		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
	10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	200	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	201	200.000,00	321.790,00	521.790,00	339.240,17	113.848,96	453.089,13	292.591,67	57.957,86	350.549,53	102.539,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.121,70	47.153,89	72.275,59	25.121,70	24.741,04	49.862,74	22.412,85
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.931,71	0,00	5.931,71	5.931,71	0,00	5.931,71	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						209.426,65	44.019,62	253.446,27	179.000,14	13.133,71	192.133,85	61.312,42



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 19/34

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.938,87	2.534,87	5.473,74	2.938,87	1.142,20	4.081,07	1.392,67			
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					443,40	0,00	443,40	443,40	0,00	443,40	0,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR					83.950,90	8.239,06	92.189,96	69.234,85	16.587,45	85.822,30	6.367,66			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					11.046,94	5.803,52	16.850,46	9.541,00	2.353,46	11.894,46	4.956,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					380,00	1.798,00	2.178,00	380,00	0,00	380,00	1.798,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	70.000,00	270.000,00	239.373,87	22.515,06	261.888,93	217.203,97	7.222,50	224.426,47	37.462,46		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					53.968,78	0,00	53.968,78	53.968,78	0,00	53.968,78	0,00			
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					53.217,16	22.515,06	75.732,22	44.581,16	7.222,50	51.803,66	23.928,56			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					826,47	0,00	826,47	826,47	0,00	826,47	0,00			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR					100.183,16	0,00	100.183,16	98.285,16	0,00	98.285,16	1.898,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					31.073,30	0,00	31.073,30	19.437,40	0,00	19.437,40	11.635,90			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	203	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	204	200.000,00	128.500,00	328.500,00	204.525,10	68.713,71	273.238,81	120.355,10	50.800,28	171.155,38	102.083,43		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	12.285,50	12.285,50	0,00	4.050,00	4.050,00	8.235,50			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					5.090,00	235,00	5.325,00	5.090,00	0,00	5.090,00	235,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					11.980,00	5.174,00	17.154,00	6.810,00	5.790,00	12.600,00	4.554,00			
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	781,50	781,50	0,00	781,50	781,50	0,00			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					88.800,34	44.495,94	133.296,28	87.500,34	27.228,78	114.729,12	18.567,16			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					96.924,76	5.741,77	102.666,53	19.224,76	12.950,00	32.174,76	70.491,77			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	101.555,57	3.000,00	104.555,57	90.326,57	11.829,00	102.155,57	2.400,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					11.090,00	0,00	11.090,00	8.690,00	0,00	8.690,00	2.400,00			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					88.805,57	3.000,00	91.805,57	80.446,57	11.359,00	91.805,57	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.000	207	100.000,00	0,00	100.000,00	71.293,75	2.660,00	73.953,75	71.293,75	710,00	72.003,75	1.950,00		
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					26.716,25	710,00	27.426,25	26.716,25	710,00	27.426,25	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.559,80	0,00	1.559,80	1.559,80	0,00	1.559,80	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					17.020,00	1.950,00	18.970,00	17.020,00	0,00	17.020,00	1.950,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					25.997,70	0,00	25.997,70	25.997,70	0,00	25.997,70	0,00			
Total por Unidade Executora								970.000,00	420.290,00	1.390.290,00	955.988,46	211.277,73	1.167.266,19	791.771,06	129.059,64	920.830,70	246.435,49

02.03.07

10.301.0004.2066

GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 20/34

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	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	5.925,34	0,00	5.925,34	2.164,14	0,00	2.164,14	3.761,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.761,20	0,00	3.761,20	0,00	0,00	0,00	3.761,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	24.500,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	24.500,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	37.425,34	0,00	37.425,34	9.164,14	0,00	9.164,14	28.261,20
Total por Unidade Orçamentária						6.963.900,00	436.990,00	7.400.890,00	4.091.829,34	562.357,98	4.654.187,32	3.449.828,60	561.008,11	4.010.836,71	643.350,61
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR./AMPL./REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	210	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	211	800.000,00	0,00	800.000,00	486.962,80	148.727,48	635.690,28	338.168,68	148.794,12	486.962,80	148.727,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.929,24	66.876,87	335.806,11	181.139,86	87.789,38	268.929,24	66.876,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.807,80	26.142,79	33.950,59	7.807,80	0,00	7.807,80	26.142,79
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.585,60	3.960,00	28.545,60	20.625,60	3.960,00	24.585,60	3.960,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						54.090,10	15.420,67	69.510,77	31.803,75	22.286,35	54.090,10	15.420,67
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.092,50	7.608,48	33.700,98	18.456,83	7.635,67	26.092,50	7.608,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.187,37	14.943,31	54.130,68	24.298,38	14.888,99	39.187,37	14.943,31
		43	13º SALÁRIO						12.942,42	9.728,57	22.670,99	8.465,94	4.476,48	12.942,42	9.728,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.203,66	0,00	2.203,66	1.394,28	809,38	2.203,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.603,55	0,00	16.603,55	13.360,75	3.242,80	16.603,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.520,56	4.046,79	38.567,35	30.815,49	3.705,07	34.520,56	4.046,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	74.659,80	26.049,41	100.709,21	49.584,56	25.075,24	74.659,80	26.049,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.659,80	26.049,41	100.709,21	49.584,56	25.075,24	74.659,80	26.049,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	27.015,00	47.015,00	37.617,19	3.712,50	41.329,69	32.013,58	5.603,61	37.617,19	3.712,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						37.617,19	3.712,50	41.329,69	32.013,58	5.603,61	37.617,19	3.712,50
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 240.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	176.330,81	47.808,50	224.139,31	172.009,29	20.518,70	192.527,99	31.611,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.606,08	19.901,66	79.507,74	59.606,08	0,00	59.606,08	19.901,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						718,50	1.560,00	2.278,50	718,50	0,00	718,50	1.560,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						40.225,55	18.833,20	59.058,75	40.225,55	18.833,20	59.058,75	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.731,47	487,41	3.218,88	1.560,75	1.170,72	2.731,47	487,41
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.174,96	5.723,95	16.898,91	11.174,96	0,00	11.174,96	5.723,95
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						819,80	0,00	819,80	819,80	0,00	819,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 21/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	760,10	760,10	0,00	0,00	0,00	760,10	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					4.077,58	94,00	4.171,58	4.077,58	0,00	4.077,58	94,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					441,50	0,00	441,50	149,00	292,50	441,50	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.338,08	448,18	8.786,26	5.479,78	222,28	5.702,06	3.084,20	
			60 MATERIAL DIDÁTICO					48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00	48.197,29	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	218	6.000,00	50.000,00	56.000,00	22.110,95	1.260,00	23.370,95	21.345,95	1.305,00	22.650,95	720,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						22.110,95	1.260,00	23.370,95	21.345,95	1.305,00	22.650,95	720,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	131.000,00	153.000,00	83.130,81	21.812,24	104.943,05	79.630,81	22.312,24	101.943,05	3.000,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						82.530,81	21.812,24	104.343,05	79.030,81	22.312,24	101.343,05	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	55.000,00	205.000,00	118.413,50	17.922,95	136.336,45	109.253,72	13.998,20	123.251,92	13.084,53
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.350,00	350,00	1.700,00	1.350,00	350,00	1.700,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.924,00	3.230,00	12.154,00	6.934,00	1.690,00	8.624,00	3.530,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.950,95	4.788,42	43.739,37	38.950,95	4.788,42	43.739,37	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.532,70	1.683,38	11.216,08	9.532,70	0,00	9.532,70	1.683,38
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.613,65	0,00	6.613,65	6.613,65	0,00	6.613,65	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						950,35	141,15	1.091,50	766,04	184,31	950,35	141,15
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.853,85	0,00	4.853,85	3.640,38	1.213,47	4.853,85	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.318,00	5.772,00	46.090,00	34.546,00	5.772,00	40.318,00	5.772,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	8.870,00	0,00	8.870,00	5.800,00	3.070,00	8.870,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						8.870,00	0,00	8.870,00	5.800,00	3.070,00	8.870,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	34.418,04	12.299,95	46.717,99	34.418,04	12.299,95	46.717,99	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.418,04	12.299,95	46.717,99	34.418,04	12.299,95	46.717,99	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	23.473,00	0,00	23.473,00	23.473,00	0,00	23.473,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	100.286,27	0,00	100.286,27	99.860,97	0,00	99.860,97	425,30



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 22/34

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.552,22	0,00	43.552,22	43.552,22	0,00	43.552,22	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.734,05	0,00	56.734,05	56.308,75	0,00	56.308,75	425,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	227	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.002	228	100.000,00	0,00	100.000,00	5.620,00	225,00	5.845,00	5.620,00	45,00	5.665,00	180,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.620,00	225,00	5.845,00	5.620,00	45,00	5.665,00	180,00
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	3.167,92	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00	3.167,92	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.167,92	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00	3.167,92	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	230	5.000,00	0,00	5.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
12.361.0005.2043			MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	231	100.000,00	313.000,00	413.000,00	371.732,51	6.059,26	377.791,77	349.997,61	17.903,27	367.900,88	9.890,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						134.444,57	197,00	134.641,57	119.661,78	14.782,79	134.444,57	197,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						17.448,00	109,50	17.557,50	14.950,50	718,50	15.669,00	1.888,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.717,38	367,41	21.084,79	20.669,62	47,76	20.717,38	367,41
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.407,10	0,00	1.407,10	0,00	159,60	159,60	1.247,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.613,03	0,00	28.613,03	28.613,03	0,00	28.613,03	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						813,60	0,00	813,60	813,60	0,00	813,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						16.472,44	140,04	16.612,48	16.259,32	0,00	16.259,32	353,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						41.878,18	3.839,38	45.717,56	40.036,45	1.841,73	41.878,18	3.839,38
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.934,77	0,00	1.934,77	1.934,77	0,00	1.934,77	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.975,80	951,00	12.926,80	11.975,80	0,00	11.975,80	951,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						645,44	0,00	645,44	645,44	0,00	645,44	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						119,00	100,00	219,00	0,00	119,00	119,00	100,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						49.679,15	233,89	49.913,04	48.853,25	233,89	49.087,14	825,90
		60	MATERIAL DIDÁTICO						41.648,34	0,00	41.648,34	41.648,34	0,00	41.648,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.205,81	121,04	2.326,85	2.205,81	0,00	2.205,81	121,04
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	232	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	233	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	39.627,00	0,00	39.627,00	32.227,00	400,00	32.627,00	7.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.095,00	0,00	22.095,00	21.495,00	400,00	21.895,00	200,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.572,00	0,00	12.572,00	5.772,00	0,00	5.772,00	6.800,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 23/34

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	5 282.000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
	12.361.0005.2067		MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.000	235	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 291.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.648.000,00	348.015,00	2.996.015,00	1.608.758,60	285.877,29	1.894.635,89	1.378.909,13	271.325,33	1.650.234,46	244.401,43
02.04.03			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	12.306.0006.2016		MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	300.000,00	0,00	300.000,00	223.054,56	51.845,61	274.900,17	166.945,87	50.361,95	217.307,82	57.592,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.667,50	0,00	3.667,50	2.278,50	1.170,00	3.448,50	219,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						217.201,71	52.082,41	269.284,12	162.937,81	49.030,40	211.968,21	57.315,91
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.818,19	-236,80	1.581,39	1.362,40	161,55	1.523,95	57,44
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						367,16	0,00	367,16	367,16	0,00	367,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 299.000	238	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	150.432,67	-137,50	150.295,17	139.519,20	3.134,42	142.653,62	7.641,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						149.973,07	-137,50	149.835,57	139.519,20	3.134,42	142.653,62	7.181,95
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						459,60	0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.000	239	8.000,00	0,00	8.000,00	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	241	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	5 284.000	242	9.000,00	0,00	9.000,00	2.202,79	0,00	2.202,79	2.202,79	0,00	2.202,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.202,79	0,00	2.202,79	2.202,79	0,00	2.202,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	243	28.000,00	0,00	28.000,00	12.144,24	285,14	12.429,38	11.964,38	0,00	11.964,38	465,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.144,24	285,14	12.429,38	11.964,38	0,00	11.964,38	465,00
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	244	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	3.843,29	3.843,29	0,00	0,00	0,00	3.843,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.843,29	3.843,29	0,00	0,00	0,00	3.843,29
Total por Unidade Executora						692.000,00	-25.000,00	667.000,00	387.856,24	55.836,54	443.692,78	320.654,22	53.496,37	374.150,59	69.542,19
02.04.04			CULTURA E ESPORTE												
	13.392.0007.2017		MANUTENÇÃO DA CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	50.000,00	0,00	50.000,00	15.936,55	3.200,00	19.136,55	12.736,55	3.200,00	15.936,55	3.200,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.336,55	3.000,00	18.336,55	12.336,55	3.000,00	15.336,55	3.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						600,00	200,00	800,00	400,00	200,00	600,00	200,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 24/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	3.267,00	656,00	3.923,00	2.611,00	656,00	3.267,00	656,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.267,00	656,00	3.923,00	2.611,00	656,00	3.267,00	656,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	159.155,00	0,00	159.155,00	159.155,00	0,00	159.155,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.820,00	0,00	140.820,00	140.820,00	0,00	140.820,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.035,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.053	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	253	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2018			MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	15.000,00	65.000,00	80.000,00	50.070,98	1.510,70	51.581,68	42.779,70	774,49	43.554,19	8.027,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.142,40	141,21	8.283,61	8.100,98	182,63	8.283,61	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18.971,30	0,00	18.971,30	12.313,30	0,00	12.313,30	6.658,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.329,79	83,97	10.413,76	10.184,05	145,74	10.329,79	83,97
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.153,30	0,00	6.153,30	6.083,30	70,00	6.153,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.615,00	402,00	3.017,00	2.583,00	32,00	2.615,00	402,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						610,19	883,52	1.493,71	266,07	344,12	610,19	883,52
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	1.077,75	90,00	1.167,75	1.077,75	90,00	1.167,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.077,75	90,00	1.167,75	1.077,75	90,00	1.167,75	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	5.851,68	0,00	5.851,68	5.851,68	0,00	5.851,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.851,68	0,00	5.851,68	5.851,68	0,00	5.851,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	257	50.000,00	15.000,00	65.000,00	46.722,21	3.809,79	50.532,00	32.816,46	9.323,97	42.140,43	8.391,57
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						275,99	0,00	275,99	275,99	0,00	275,99	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.350,00	1.302,00	9.652,00	0,00	1.302,00	1.302,00	8.350,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.620,00	0,00	7.620,00	6.000,00	1.620,00	7.620,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.391,22	2.457,79	13.849,01	11.350,47	2.456,97	13.807,44	41,57
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 25/34

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.265,00	50,00	17.315,00	13.370,00	3.945,00	17.315,00	0,00		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00		
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	259	10.000,00	42.000,00	52.000,00	8.498,53	43.328,47	51.827,00	8.498,53	43.328,47	51.827,00	0,00		
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	43.328,47	43.328,47	0,00	43.328,47	43.328,47	0,00		
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						8.498,53	0,00	8.498,53	8.498,53	0,00	8.498,53	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.051	350	0,00	274.708,19	274.708,19	274.708,17	0,00	274.708,17	274.708,17	0,00	274.708,17	0,00		
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						167.535,47	0,00	167.535,47	167.535,47	0,00	167.535,47	0,00		
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						107.172,70	0,00	107.172,70	107.172,70	0,00	107.172,70	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00		
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	52.000,00	52.000,00	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	50.990,00		
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	50.990,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	50.990,00		
Total por Unidade Executora								575.800,00	463.708,19	1.039.508,19	568.277,87	103.884,96	672.162,83	543.224,84	57.672,93	600.897,77	71.265,06
02.04.05		ENSINO SUPERIOR															
12.364.0005.2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	261	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	266	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	144.699,30	0,00	144.699,30	48.233,10	16.077,70	64.310,80	80.388,50		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.699,30	0,00	144.699,30	48.233,10	16.077,70	64.310,80	80.388,50		
Total por Unidade Executora								234.500,00	-55.000,00	179.500,00	144.699,30	0,00	144.699,30	48.233,10	16.077,70	64.310,80	80.388,50
02.04.06		FUNDEB															
12.361.0005.2073		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	267	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	974.927,78	104.612,00	1.079.539,78	870.018,20	104.909,58	974.927,78	104.612,00		
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						611.727,75	51.598,99	663.326,74	539.345,68	72.382,07	611.727,75	51.598,99		
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.345,29	20.136,20	56.481,49	36.345,29	0,00	36.345,29	20.136,20		
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						95.541,98	5.786,39	101.328,37	87.000,17	8.541,81	95.541,98	5.786,39		
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						64.292,13	8.206,33	72.498,46	56.085,80	8.206,33	64.292,13	8.206,33		
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						105.465,55	12.025,37	117.490,92	93.944,08	11.521,47	105.465,55	12.025,37		



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 26/34

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	
		43	13º SALÁRIO						21.128,39	6.858,72	27.987,11	18.395,38	2.733,01	21.128,39	6.858,72
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.426,69	0,00	40.426,69	38.901,80	1.524,89	40.426,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	268	420.000,00	0,00	420.000,00	184.371,78	19.771,87	204.143,65	163.738,19	20.633,59	184.371,78	19.771,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.371,78	19.771,87	204.143,65	163.738,19	20.633,59	184.371,78	19.771,87
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	270	40.000,00	30.000,00	70.000,00	41.883,84	7.213,02	49.096,86	40.500,99	0,00	40.500,99	8.595,87
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						41.883,84	7.213,02	49.096,86	40.500,99	0,00	40.500,99	8.595,87
12.361.0005.2080			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	23.958,99	0,00	23.958,99	23.958,99	0,00	23.958,99	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.047,50	0,00	9.047,50	9.047,50	0,00	9.047,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.029,19	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	349	0,00	130.892,81	130.892,81	130.793,62	0,00	130.793,62	130.793,62	0,00	130.793,62	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,12	0,00	114,12	114,12	0,00	114,12	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						130.679,50	0,00	130.679,50	130.679,50	0,00	130.679,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.003	353	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	57.695,13	6.736,32	64.431,45	57.695,13	6.736,32	64.431,45	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						57.695,13	6.736,32	64.431,45	57.695,13	6.736,32	64.431,45	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	212.864,79	17.491,02	230.355,81	196.939,77	15.925,02	212.864,79	17.491,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.769,06	12.545,98	180.315,04	153.376,81	14.392,25	167.769,06	12.545,98
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.576,57	1.846,27	11.422,84	9.576,57	0,00	9.576,57	1.846,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.183,90	1.532,77	17.716,67	14.651,13	1.532,77	16.183,90	1.532,77
		43	13º SALÁRIO						8.634,87	1.566,00	10.200,87	8.634,87	0,00	8.634,87	1.566,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.700,39	0,00	10.700,39	10.700,39	0,00	10.700,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	275	90.000,00	0,00	90.000,00	39.673,53	3.264,62	42.938,15	36.408,91	3.264,62	39.673,53	3.264,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.673,53	3.264,62	42.938,15	36.408,91	3.264,62	39.673,53	3.264,62
	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	110.380,67	5.998,86	116.379,53	104.381,81	5.998,86	110.380,67	5.998,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.747,16	4.614,51	71.361,67	62.132,65	4.614,51	66.747,16	4.614,51
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.372,90	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00	3.372,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.064,27	922,90	12.987,17	11.141,37	922,90	12.064,27	922,90



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 28/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	290	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	291	27.000,00	0,00	27.000,00	5.509,05	2.631,80	8.140,85	5.509,05	2.631,80	8.140,85	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.509,05	2.631,80	8.140,85	5.509,05	2.631,80	8.140,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	292	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						591.000,00	-50.000,00	541.000,00	110.033,50	41.084,54	151.118,04	72.456,57	40.208,73	112.665,30	38.452,74
02.04.08			ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA												
	12.365.0005.2045		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	293	165.000,00	0,00	165.000,00	102.832,38	33.549,71	136.382,09	68.671,88	34.160,50	102.832,38	33.549,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.928,89	8.831,42	55.760,31	32.159,15	14.769,74	46.928,89	8.831,42
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.844,28	7.146,65	9.990,93	2.844,28	0,00	2.844,28	7.146,65
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						39.330,75	10.150,00	49.480,75	29.180,75	10.150,00	39.330,75	10.150,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.429,49	1.429,49	2.858,98	0,00	1.429,49	1.429,49	1.429,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.557,70	4.175,19	10.732,89	2.382,51	4.175,19	6.557,70	4.175,19
		43	13º SALÁRIO						3.636,08	1.816,96	5.453,04	0,00	3.636,08	3.636,08	1.816,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.105,19	0,00	2.105,19	2.105,19	0,00	2.105,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	294	36.000,00	0,00	36.000,00	20.208,24	6.522,80	26.731,04	13.701,06	6.507,18	20.208,24	6.522,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.208,24	6.522,80	26.731,04	13.701,06	6.507,18	20.208,24	6.522,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	295	5.000,00	0,00	5.000,00	3.290,67	1.294,12	4.584,79	2.072,68	1.217,99	3.290,67	1.294,12
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.290,67	1.294,12	4.584,79	2.072,68	1.217,99	3.290,67	1.294,12
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.000	296	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	1 213.000	297	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	304	16.200,00	0,00	16.200,00	8.386,30	3.163,61	11.549,91	8.386,30	3.163,61	11.549,91	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.386,30	3.163,61	11.549,91	8.386,30	3.163,61	11.549,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 30/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0008.2024		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	402.458,37	64.655,03	467.113,40	340.036,65	62.421,72	402.458,37	64.655,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						225.413,09	39.571,65	264.984,74	185.554,56	39.858,53	225.413,09	39.571,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.891,31	0,00	2.891,31	2.891,31	0,00	2.891,31	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						8.446,44	1.305,00	9.751,44	7.141,44	1.305,00	8.446,44	1.305,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						36.597,60	5.808,00	42.405,60	30.789,60	5.808,00	36.597,60	5.808,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.339,47	2.608,40	18.947,87	13.731,07	2.608,40	16.339,47	2.608,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.604,55	8.899,50	54.504,05	37.136,22	8.468,33	45.604,55	8.899,50
	43		13º SALÁRIO						14.407,16	2.123,00	16.530,16	13.513,91	893,25	14.407,16	2.123,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.844,70	0,00	2.844,70	2.844,70	0,00	2.844,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.730,31	1.769,48	18.499,79	15.820,10	910,21	16.730,31	1.769,48
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.183,74	2.570,00	35.753,74	30.613,74	2.570,00	33.183,74	2.570,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	60.000,00	260.000,00	197.410,73	32.222,00	229.632,73	164.552,49	32.858,24	197.410,73	32.222,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						197.410,73	32.222,00	229.632,73	164.552,49	32.858,24	197.410,73	32.222,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	0,00	40.000,00	35.442,91	4.440,73	39.883,64	31.191,54	4.251,37	35.442,91	4.440,73
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.442,91	4.440,73	39.883,64	31.191,54	4.251,37	35.442,91	4.440,73
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	-53.963,87	816.036,13	629.517,26	80.492,93	710.010,19	545.010,00	90.872,14	635.882,14	74.128,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						409.183,06	45.309,67	454.492,73	366.318,46	56.103,79	422.422,25	32.070,48
	04		GÁS ENGARRAFADO						219,00	109,50	328,50	219,00	0,00	219,00	109,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.984,80	953,65	5.938,45	4.984,80	856,15	5.840,95	97,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.944,58	1.053,33	3.997,91	2.748,42	196,16	2.944,58	1.053,33
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.198,51	0,00	6.198,51	5.026,76	1.171,75	6.198,51	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114.235,18	24.256,09	138.491,27	91.983,98	27.884,20	119.868,18	18.623,09
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.189,50	0,00	10.189,50	5.256,30	0,00	5.256,30	4.933,20
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.789,80	91,15	3.880,95	3.789,80	0,00	3.789,80	91,15
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						76.673,85	8.719,54	85.393,39	63.679,00	4.622,59	68.301,59	17.091,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.052,48	0,00	1.052,48	956,98	37,50	994,48	58,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	26.000,00	36.000,00	24.255,55	4.763,39	29.018,94	24.255,55	4.673,39	28.928,94	90,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						24.255,55	4.763,39	29.018,94	24.255,55	4.673,39	28.928,94	90,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	235.400,00	335.400,00	209.984,18	39.713,24	249.697,42	209.984,18	39.713,24	249.697,42	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						28.370,61	0,00	28.370,61	28.370,61	0,00	28.370,61	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						181.613,57	39.713,24	221.326,81	181.613,57	39.713,24	221.326,81	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	360.044,83	58.263,01	418.307,84	246.838,92	37.721,96	284.560,88	133.746,96
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.898,99	0,00	41.898,99	18.770,01	3.854,83	22.624,84	19.274,15
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 31/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.931,14	27.045,00	75.976,14	25.277,58	3.379,08	28.656,66	47.319,48	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						74.353,97	8.881,00	83.234,97	63.968,97	5.465,00	69.433,97	13.801,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.222,50	0,00	2.222,50	2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.735,58	7.575,71	48.311,29	38.746,49	4.768,74	43.515,23	4.796,06	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.464,47	12.918,86	73.383,33	60.464,47	0,00	60.464,47	12.918,86	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						117,51	21,21	138,72	97,26	20,25	117,51	21,21	
			69 SEGUROS EM GERAL						22.568,00	0,00	22.568,00	13.483,97	9.084,03	22.568,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.752,67	1.821,23	57.573,90	11.757,67	11.150,03	22.907,70	34.666,20	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	35.862,73	7.431,81	43.294,54	35.862,73	7.431,81	43.294,54	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						35.862,73	7.431,81	43.294,54	35.862,73	7.431,81	43.294,54	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	328	30.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
		15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	12.756,80	0,00	12.756,80	6.731,80	1.000,00	7.731,80	5.025,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.756,80	0,00	12.756,80	6.731,80	1.000,00	7.731,80	5.025,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	330	180.000,00	0,00	180.000,00	136.082,77	12.743,62	148.826,39	112.652,77	19.328,62	131.981,39	16.845,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						58.950,00	0,00	58.950,00	35.520,00	6.585,00	42.105,00	16.845,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.132,77	12.743,62	89.876,39	77.132,77	12.743,62	89.876,39	0,00	
		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	
		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	3.321.902,26	8.099.902,26	2.926.475,47	1.028.925,49	3.955.400,96	2.428.329,97	307.863,76	2.736.193,73	1.219.207,23
		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	43.800,00	93.800,00	70.604,63	12.268,61	82.873,24	58.759,94	11.844,69	70.604,63	12.268,61
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.890,01	9.003,10	60.893,11	41.871,03	10.018,98	51.890,01	9.003,10	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.842,48	1.417,75	3.260,23	1.842,48	0,00	1.842,48	1.417,75	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.569,60	264,00	1.833,60	1.305,60	264,00	1.569,60	264,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.757,33	1.107,31	7.864,64	5.620,62	1.136,71	6.757,33	1.107,31	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.809,70	476,45	3.286,15	2.384,70	425,00	2.809,70	476,45	
			43 13º SALÁRIO						1.295,78	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	1.295,78	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,98	0,00	3.401,98	3.401,98	0,00	3.401,98	0,00	



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 32/34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,75	0,00	113,75	113,75	0,00	113,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	334	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.190,07	2.503,51	15.693,58	10.676,01	2.514,06	13.190,07	2.503,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.190,07	2.503,51	15.693,58	10.676,01	2.514,06	13.190,07	2.503,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	335	3.000,00	0,00	3.000,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.260,00	588,00	1.848,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.848,00	0,00	1.848,00	1.260,00	588,00	1.848,00	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	976,95	10.222,65	11.199,60	946,90	135,70	1.082,60	10.117,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						543,60	105,65	649,25	543,60	105,65	649,25	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						117,43	9.859,90	9.977,33	117,43	0,00	117,43	9.859,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45,92	0,00	45,92	15,87	30,05	45,92	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						270,00	76,20	346,20	270,00	0,00	270,00	76,20
		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	22.463,87	25.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.045	345	30.000,00	31.500,00	61.500,00	0,00	61.228,63	61.228,63	0,00	0,00	0,00	61.228,63
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	61.228,63	61.228,63	0,00	0,00	0,00	61.228,63
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	30.000,00	0,00	30.000,00	14.029,52	1.799,64	15.829,16	12.473,17	2.155,99	14.629,16	1.200,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						154,95	0,00	154,95	0,00	154,95	154,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.148,17	1.799,64	10.947,81	9.148,17	1.799,64	10.947,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						201,40	0,00	201,40	0,00	201,40	201,40	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.525,00	0,00	4.525,00	3.325,00	0,00	3.325,00	1.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	5.000,00	46.000,00	51.000,00	42.482,40	6.577,92	49.060,32	34.534,08	7.948,32	42.482,40	6.577,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.482,40	6.577,92	49.060,32	34.534,08	7.948,32	42.482,40	6.577,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	145.000,00	245.000,00	188.096,97	140,00	188.236,97	83.739,61	5.740,00	89.479,61	98.757,36
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 33/34

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				
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						50.121,97	0,00	50.121,97	19.634,61	0,00	19.634,61	30.487,36			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						122.975,00	0,00	122.975,00	52.105,00	5.740,00	57.845,00	65.130,00			
Total por Unidade Executora									340.000,00	298.763,87	638.763,87	331.228,54	94.740,96	425.969,50	202.389,71	30.926,76	233.316,47	192.653,03
Total por Unidade Orçamentária									5.118.000,00	3.620.666,13	8.738.666,13	3.257.704,01	1.123.666,45	4.381.370,46	2.630.719,68	338.790,52	2.969.510,20	1.411.860,26
Total por Órgao									27.055.000,00	5.235.472,13	32.290.472,13	15.735.344,15	2.816.678,50	18.552.022,65	13.027.364,66	2.058.619,27	15.085.983,93	3.466.038,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA									27.055.000,00	5.235.472,13	32.290.472,13	15.735.344,15	2.816.678,50	18.552.022,65	13.027.364,66	2.058.619,27	15.085.983,93	3.466.038,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									27.055.000,00	5.235.472,13	32.290.472,13	15.735.344,15	2.816.678,50	18.552.022,65	13.027.364,66	2.058.619,27	15.085.983,93	3.466.038,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2022 - GERAL	1	5001							570.826,30	0,00	570.826,30				
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							119.613,34	0,00	119.613,34				
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							175.524,58	0,00	175.524,58				
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5004							50.532,13	0,00	50.532,13				
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1	5005							62.133,20	0,00	62.133,20				
			RP 2022 - FUNDEB	1	5006							39.628,49	0,00	39.628,49				
			RP 2021 - GERAL	1	5007							460,95	0,00	460,95				
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5008							0,00	0,00	0,00				
			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						1.995,71	179,46	2.175,17				



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 34/34

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	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5802							10.453,54	7.772,60	18.226,14	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5409							5.104,00	861,30	5.965,30	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19 190.000	5308							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19 190.000	5314							1.249,92	0,00	1.249,92	
		218810114	SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19 190.000	5303							7.229,33	1.442,37	8.671,70	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000	5311							274.366,18	45.434,37	319.800,55	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5312							125.138,97	21.605,31	146.744,28	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000	5313							23.865,75	4.022,37	27.888,12	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							8.219,37	0,00	8.219,37	
		218810199	FROBIN - FAI	19 190.000	5306							21.627,70	3.284,23	24.911,93	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							15.750,00	3.289,34	19.039,34	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000	5406							1.122,67	1.451,50	2.574,17	
		218810499	CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19 190.000	5408							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - SEGURADO SERVIDORES	19 190.000	5301							373.031,94	70.795,14	443.827,08	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000	5401							61.361,87	13.224,54	74.586,41	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							472.500,00	78.750,00	551.250,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.421.735,94	252.112,53	2.673.848,47	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									15.449.100,60	2.310.731,80	17.759.832,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												780.597,23
			Conta Vinculada												3.586.326,79
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.366.924,02
			TOTAL DO BALANCETE												22.126.756,42

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