



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

novoserv

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

Exercício: 2023

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	
<b>PREFEITURA</b>															
<b>02</b>															
<b>02.01</b>															
<b>02.01.01</b>															
<b>04.122.0002.2004</b>															
<b>PREFEITURA</b>															
<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>GABINETE E DEPENDENCIA</b>															
<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	107.967,25	20.137,09	128.104,34	87.830,16	20.137,09	107.967,25	20.137,09
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.434,91	2.800,00	22.234,91	16.634,91	2.800,00	19.434,91	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						6.482,11	1.665,50	8.147,61	4.816,61	1.665,50	6.482,11	1.665,50
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.809,57	420,00	2.229,57	1.389,57	420,00	1.809,57	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						76.257,95	15.251,59	91.509,54	61.006,36	15.251,59	76.257,95	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	0,00	55.000,00	40.730,09	4.128,11	44.858,20	36.601,98	4.128,11	40.730,09	4.128,11
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.730,09	4.128,11	44.858,20	36.601,98	4.128,11	40.730,09	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	0,00	50.000,00	27.669,57	15.662,63	43.332,20	16.129,24	11.959,55	28.088,79	15.243,41
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.977,55	2.877,83	14.855,38	7.335,31	4.642,24	11.977,55	2.877,83
04			GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.327,02	633,95	1.960,97	1.126,20	761,71	1.887,91	73,06
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.566,20	3.557,61	6.123,81	2.172,20	142,30	2.314,50	3.809,31
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						2.295,19	1.537,02	3.832,21	213,88	2.770,38	2.984,26	847,95
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.198,49	1.913,57	5.112,06	636,78	1.590,67	2.227,45	2.884,61
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.469,75	740,24	2.209,99	0,00	1.469,75	1.469,75	740,24
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.400,87	4.396,02	8.796,89	4.319,87	473,00	4.792,87	4.004,02
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	8.843,80	8.396,88	17.240,68	8.296,70	8.396,88	16.693,58	547,10
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.843,80	8.396,88	17.240,68	8.296,70	8.396,88	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	40.421,16	13.004,48	53.425,64	23.427,54	10.515,35	33.942,89	19.482,75
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.492,50	2.248,50	6.741,00	4.492,50	2.248,50	6.741,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.035,25	725,00	3.760,25	2.295,25	295,00	2.590,25	1.170,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	559,48	559,48	0,00	0,00	0,00	559,48
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						122,76	119,22	241,98	122,76	119,22	241,98	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.024,92	7.431,61	10.456,53	3.024,92	4.213,14	7.238,06	3.218,47
66			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
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						2.728,64	1.080,75	3.809,39	2.728,64	1.080,75	3.809,39	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 2/34

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	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.071,11	839,92	1.911,03	953,61	557,92	1.511,53	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	59.110,35	10.519,66	69.630,01	104.520,55
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						174.150,56	0,00	174.150,56	59.110,35	10.519,66	69.630,01	104.520,55
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	1.050,00	300,00	1.350,00	1.050,00	300,00	1.350,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.050,00	300,00	1.350,00	1.050,00	300,00	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	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	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0002.2054</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	14	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	16	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	17	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	18	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.153.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.123.600,00</b>	<b>400.832,43</b>	<b>61.629,19</b>	<b>462.461,62</b>	<b>232.445,97</b>	<b>65.956,64</b>	<b>298.402,61</b>	<b>164.059,01</b>
<b>02.01.02</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>04.122.0002.2002</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	20	600.000,00	25.000,00	625.000,00	291.600,79	58.588,71	350.189,50	229.895,28	61.705,51	291.600,79	58.588,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.397,55	36.035,00	214.432,55	142.325,13	36.072,42	178.397,55	36.035,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.885,35	1.015,00	4.900,35	2.762,77	1.122,58	3.885,35	1.015,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.611,20	528,00	3.139,20	2.083,20	528,00	2.611,20	528,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43.933,51	9.553,74	53.487,25	34.379,77	9.553,74	43.933,51	9.553,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.842,64	8.002,51	43.845,15	27.051,80	8.790,84	35.842,64	8.002,51
	43		13º SALÁRIO						10.973,66	0,00	10.973,66	8.339,28	2.634,38	10.973,66	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.449,26	1.756,25	4.205,51	2.449,26	0,00	2.449,26	1.756,25
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.287,48	1.616,65	10.904,13	7.081,43	2.206,05	9.287,48	1.616,65
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.220,14	81,56	4.301,70	3.422,64	797,50	4.220,14	81,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	130.000,00	30.000,00	160.000,00	130.472,16	11.302,54	141.774,70	92.764,10	37.708,05	130.472,15	11.302,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.472,16	11.302,54	141.774,70	92.764,10	37.708,05	130.472,15	11.302,55



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

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.1.90.16	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	0,00	49.912,80	48.255,20	710,40	48.965,60	947,20
		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	0,00	6.656,63	4.999,03	710,40	5.709,43	947,20
		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	37.974,93	9.169,79	47.144,72	41.179,59
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.324,31	0,00	88.324,31	37.974,93	9.169,79	47.144,72	41.179,59
		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	99.782,93	47,00	99.829,93	72.356,65	1.834,21	74.190,86	25.639,07
		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	5.042,37	860,76	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	12.406,57	973,45	13.380,02	1.022,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.471,00	0,00	14.471,00	14.181,00	0,00	14.181,00	290,00
		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						37.950,02	47,00	37.997,02	13.670,02	0,00	13.670,02	24.327,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	7.848,31	3.070,00	10.918,31	2.798,31	3.720,00	6.518,31	4.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.848,31	3.070,00	10.918,31	2.798,31	3.720,00	6.518,31	4.400,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	30	40.000,00	0,00	40.000,00	14.086,32	3.640,90	17.727,22	14.086,32	3.640,90	17.727,22	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.086,32	3.640,90	17.727,22	14.086,32	3.640,90	17.727,22	0,00





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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 5/34

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	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	17.493,85	6.997,54	24.491,39	17.493,85	3.498,77	20.992,62	3.498,77
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						13.995,08	6.997,54	20.992,62	13.995,08	3.498,77	17.493,85	3.498,77
		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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>99.999.9999.0003</b>		<b>EMENDAS LEGISLATIVAS</b>												
		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
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.697.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>2.689.600,00</b>	<b>1.340.988,20</b>	<b>213.081,40</b>	<b>1.554.069,60</b>	<b>1.007.513,96</b>	<b>249.389,06</b>	<b>1.256.903,02</b>	<b>297.166,58</b>
<b>02.01.03</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
	<b>04.123.0002.2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	0,00	450.000,00	249.248,44	48.175,20	297.423,64	204.441,10	44.807,34	249.248,44	48.175,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.480,19	22.365,31	172.845,50	126.034,88	24.445,31	150.480,19	22.365,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						33.984,05	8.080,40	42.064,45	25.903,65	8.080,40	33.984,05	8.080,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.385,85	10.175,42	51.561,27	31.210,43	10.175,42	41.385,85	10.175,42
		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						1.941,16	2.401,39	4.342,55	1.941,16	0,00	1.941,16	2.401,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.545,93	2.669,25	11.215,18	7.095,97	1.449,96	8.545,93	2.669,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.429,40	803,43	3.232,83	1.773,15	656,25	2.429,40	803,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	0,00	100.000,00	41.200,84	35.349,44	76.550,28	32.447,12	8.753,72	41.200,84	35.349,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.200,84	35.349,44	76.550,28	32.447,12	8.753,72	41.200,84	35.349,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	54	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	20.000,00	0,00	20.000,00	1.392,51	0,00	1.392,51	1.392,51	0,00	1.392,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.212,51	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00	1.212,51	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	0,00	80.000,00	38.425,35	0,00	38.425,35	21.003,31	4.355,51	25.358,82	13.066,53
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.425,35	0,00	38.425,35	21.003,31	4.355,51	25.358,82	13.066,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.018,70	11.018,70	0,00	10.668,70	10.668,70	350,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.798,86	1.798,86	0,00	1.798,86	1.798,86	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.069,84	1.069,84	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	350,00	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	8.359,08	2.086,36	10.445,44	8.359,08	2.086,36	10.445,44	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.359,08	2.086,36	10.445,44	8.359,08	2.086,36	10.445,44	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	1.470,00	2.785,00	4.255,00	1.470,00	2.785,00	4.255,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.470,00	2.785,00	4.255,00	1.470,00	2.785,00	4.255,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>352.483,44</b>	<b>99.414,70</b>	<b>451.898,14</b>	<b>281.500,34</b>	<b>73.456,63</b>	<b>354.956,97</b>	<b>96.941,17</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.614.600,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>4.577.200,00</b>	<b>2.094.304,07</b>	<b>374.125,29</b>	<b>2.468.429,36</b>	<b>1.521.460,27</b>	<b>388.802,33</b>	<b>1.910.262,60</b>	<b>558.166,76</b>
<b>02.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
	<b>08.243.0003.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	36.233,18	7.685,00	43.918,18	29.296,57	6.936,61	36.233,18	7.685,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.692,07	7.250,00	37.942,07	24.190,46	6.501,61	30.692,07	7.250,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.002,86	435,00	2.437,86	1.567,86	435,00	2.002,86	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	6.582,41	1.537,00	8.119,41	5.195,09	1.387,32	6.582,41	1.537,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.582,41	1.537,00	8.119,41	5.195,09	1.387,32	6.582,41	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	0,00	10.000,00	8.187,92	911,00	9.098,92	6.601,96	1.986,50	8.588,46	510,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.641,01	665,47	4.306,48	2.693,98	1.171,84	3.865,82	440,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						483,53	175,73	659,26	455,53	203,73	659,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.417,20	69,80	1.487,00	1.368,30	48,90	1.417,20	69,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.042,45	0,00	1.042,45	682,45	360,00	1.042,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						92,53	0,00	92,53	0,00	92,53	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
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	328,00	528,00	200,00	328,00	528,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						200,00	328,00	528,00	200,00	328,00	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	1.465,88	217,80	1.683,68	1.465,88	217,80	1.683,68	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.065,88	217,80	1.283,68	1.065,88	217,80	1.283,68	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	5.100,00	1.350,00	6.450,00	5.100,00	1.350,00	6.450,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.100,00	1.350,00	6.450,00	5.100,00	1.350,00	6.450,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>61.820,06</b>	<b>12.028,80</b>	<b>73.848,86</b>	<b>51.910,17</b>	<b>12.206,23</b>	<b>64.116,40</b>	<b>9.732,46</b>
<b>02.02.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>															
<b>08.241.0003.2027 ASSISTENCIA A MELHOR IDADE</b>															
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	70	120.000,00	0,00	120.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	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	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>08.243.0003.2029 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	12.000,00	40.000,00	25.921,64	-1.010,99	24.910,65	22.488,95	2.050,90	24.539,85	370,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.439,04	-1.010,99	24.428,05	22.006,35	2.050,90	24.057,25	370,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,60	0,00	482,60	482,60	0,00	482,60	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA</b>															
	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
<b>08.244.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	-10.000,00	320.000,00	138.572,72	26.842,31	165.415,03	107.453,57	31.119,15	138.572,72	26.842,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.606,43	11.450,00	78.056,43	53.456,43	13.150,00	66.606,43	11.450,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						609,06	1.700,00	2.309,06	609,06	0,00	609,06	1.700,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.530,00	792,00	5.322,00	3.738,00	792,00	4.530,00	792,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						25.057,59	7.250,00	32.307,59	17.807,59	7.250,00	25.057,59	7.250,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.668,33	2.549,43	17.217,76	12.113,47	2.554,86	14.668,33	2.549,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.740,34	3.100,88	16.841,22	10.682,96	3.057,38	13.740,34	3.100,88
	43		13º SALÁRIO						5.320,89	0,00	5.320,89	1.155,98	4.164,91	5.320,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.178,77	0,00	6.178,77	6.178,77	0,00	6.178,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.861,31	0,00	1.861,31	1.711,31	150,00	1.861,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	28.617,62	6.317,51	34.935,13	22.356,96	6.260,66	28.617,62	6.317,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.617,62	6.317,51	34.935,13	22.356,96	6.260,66	28.617,62	6.317,51
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.584,07	630,75	5.214,82	4.192,57	391,50	4.584,07	630,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.584,07	630,75	5.214,82	4.192,57	391,50	4.584,07	630,75
	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	20.626,48	2.059,85	22.686,33	18.782,31	2.291,25	21.073,56	1.612,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.784,49	955,38	4.739,87	3.404,70	379,79	3.784,49	955,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.727,16	203,97	3.931,13	3.687,11	244,02	3.931,13	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.513,80	450,00	2.963,80	2.513,80	0,00	2.513,80	450,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						76,89	418,00	494,89	0,00	320,00	320,00	174,89
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.805,84	32,50	3.838,34	2.981,40	824,44	3.805,84	32,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.166,90	0,00	1.166,90	643,90	523,00	1.166,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						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	41.540,87	101,40	41.642,27	39.410,54	2.231,73	41.642,27	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.335,39	0,00	36.335,39	34.205,06	2.130,33	36.335,39	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	101,40	101,40	0,00	101,40	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	330.385,73	53.718,00	384.103,73	220.707,44	58.129,32	278.836,76	105.266,97
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						330.385,73	44.718,10	375.103,83	220.707,44	58.129,32	278.836,76	96.267,07
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	8.999,90	8.999,90	0,00	0,00	0,00	8.999,90
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,85	1.319,57	4.680,42	3.360,85	1.243,52	4.604,37	76,05
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.640,15	905,19	3.545,34	2.640,15	829,14	3.469,29	76,05
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						720,70	414,38	1.135,08	720,70	414,38	1.135,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	10.000,00	12.000,00	7.427,72	0,00	7.427,72	6.698,42	729,30	7.427,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.427,72	0,00	7.427,72	6.698,42	729,30	7.427,72	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	87	10.000,00	38.100,00	48.100,00	47.970,00	0,00	47.970,00	14.760,00	3.690,00	18.450,00	29.520,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.970,00	0,00	47.970,00	14.760,00	3.690,00	18.450,00	29.520,00





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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 10/34

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	1 510.000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	7.149,27	356,82	7.506,09	4.687,91	1.639,61	6.327,52	1.178,57
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.869,47	356,82	3.226,29	1.759,44	624,75	2.384,19	842,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.950,12	0,00	1.950,12	1.686,62	263,50	1.950,12	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.063,39	0,00	2.063,39	989,55	751,36	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	0,00	0,00	13,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	2.055,59	2.676,98	4.732,57	0,00	3.067,13	3.067,13	1.665,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.055,59	986,74	3.042,33	0,00	2.696,89	2.696,89	345,44
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	370,24	370,24	0,00	370,24	370,24	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	27.431,48	881,42	28.312,90	26.826,58	1.486,32	28.312,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.658,58	517,42	25.176,00	24.658,58	517,42	25.176,00	0,00
	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						604,90	364,00	968,90	0,00	968,90	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	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00	0,00	0,00	8.342,10
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	8.342,10	8.342,10	0,00	0,00	0,00	8.342,10
	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	41,91	37,39	79,30	41,91	0,00	41,91	37,39
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						41,91	37,39	79,30	41,91	0,00	41,91	37,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	106	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	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	41.860,00	2.860,00	44.720,00	18.820,00	4.300,00	23.120,00	21.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.860,00	2.860,00	44.720,00	18.820,00	4.300,00	23.120,00	21.600,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	0,00	5.000,00	89,90	79,90	169,80	89,90	79,90	169,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						89,90	79,90	169,80	89,90	79,90	169,80	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	109	7.500,00	0,00	7.500,00	3.859,09	1.200,00	5.059,09	3.859,09	1.200,00	5.059,09	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.859,09	1.200,00	5.059,09	3.859,09	1.200,00	5.059,09	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.005	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 11/34

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	5 500.022	112	2.500,00	12.000,00	14.500,00	11.788,42	279,50	12.067,92	9.218,53	2.849,39	12.067,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.691,02	279,50	9.970,52	7.212,13	2.758,39	9.970,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.097,40	0,00	2.097,40	2.006,40	91,00	2.097,40	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.022	113	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.022	114	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	115	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.653.000,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>1.893.600,00</b>	<b>941.631,92</b>	<b>147.914,97</b>	<b>1.089.546,89</b>	<b>707.013,57</b>	<b>162.815,72</b>	<b>869.829,29</b>	<b>219.717,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.823.000,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>2.063.600,00</b>	<b>1.003.451,98</b>	<b>159.943,77</b>	<b>1.163.395,75</b>	<b>758.923,74</b>	<b>175.021,95</b>	<b>933.945,69</b>	<b>229.450,06</b>
<b>02.03</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0004.1002</b>		<b>CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	116	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.030	117	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	118	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0004.1010</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	119	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	120	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.031	121	80.000,00	0,00	80.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
	<b>10.301.0004.1114</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	122	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	123	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0004.2003</b>		<b>PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS</b>												
		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	4.570,00	4.080,00	8.650,00	4.090,00	4.560,00	8.650,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.090,00	4.080,00	8.170,00	4.090,00	4.080,00	8.170,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
<b>10.301.0004.2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	126	1.350.000,00	2.700,00	1.352.700,00	564.473,53	99.381,81	663.855,34	452.428,55	112.044,98	564.473,53	99.381,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						331.905,45	57.157,88	389.063,33	273.119,18	58.786,27	331.905,45	57.157,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.511,25	0,00	8.511,25	7.059,64	1.451,61	8.511,25	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.903,20	6.670,40	41.573,60	28.039,20	6.864,00	34.903,20	6.670,40
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.772,96	2.800,00	13.572,96	7.972,96	2.800,00	10.772,96	2.800,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						53.477,74	11.790,07	65.267,81	41.362,95	12.114,79	53.477,74	11.790,07
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.982,34	7.585,32	38.567,66	23.078,08	7.904,26	30.982,34	7.585,32
	43		13º SALÁRIO						11.284,67	3.309,00	14.593,67	8.382,25	2.902,42	11.284,67	3.309,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.517,86	1.623,71	3.141,57	1.517,86	0,00	1.517,86	1.623,71
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.153,76	0,00	32.153,76	25.052,56	7.101,20	32.153,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.964,30	8.445,43	57.409,73	36.843,87	12.120,43	48.964,30	8.445,43
	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	0,00	40.000,00	32.810,56	5.605,87	38.416,43	26.716,81	6.093,75	32.810,56	5.605,87
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.810,56	5.605,87	38.416,43	26.716,81	6.093,75	32.810,56	5.605,87
	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	175.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	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	323.863,49	17.872,97	341.736,46	283.736,69	41.233,99	324.970,68	16.765,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						222.229,70	11.325,10	233.554,80	187.677,26	34.552,44	222.229,70	11.325,10
	04		GÁS ENGARRAFADO						219,00	409,00	628,00	219,00	0,00	219,00	409,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.830,40	2.142,72	12.973,12	10.226,10	2.079,80	12.305,90	667,22
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,52	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.642,28	0,00	5.642,28	5.642,28	0,00	5.642,28	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.604,60	125,00	2.729,60	2.604,60	0,00	2.604,60	125,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.833,51	227,50	6.061,01	4.031,70	1.565,39	5.597,09	463,92
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.201,88	3.222,85	14.424,73	8.765,63	2.304,36	11.069,99	3.354,74
	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						2.464,76	420,80	2.885,56	2.464,76	0,00	2.464,76	420,80
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.915,90	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00	2.915,90	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		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	47.641,10	134,00	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	60.100,00	10.000,00	70.100,00	60.100,00	10.000,00	70.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						60.100,00	10.000,00	70.100,00	60.100,00	10.000,00	70.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	260.000,00	325.000,00	186.296,82	48.690,80	234.987,62	186.296,82	48.690,80	234.987,62	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						176.296,82	48.690,80	224.987,62	176.296,82	48.690,80	224.987,62	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	155.786,17	9.536,23	165.322,40	151.868,10	12.108,22	163.976,32	1.346,08
		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	0,00	19.340,00	17.630,00	1.360,00	18.990,00	350,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.965,34	3.584,05	29.549,39	25.180,63	3.861,25	29.041,88	507,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.450,11	137,14	16.587,25	16.450,11	137,14	16.587,25	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.388,05	0,00	1.388,05	1.388,05	0,00	1.388,05	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						25.759,37	8,68	25.768,05	24.617,94	1.141,43	25.759,37	8,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.296,76	947,81	4.244,57	3.014,83	749,85	3.764,68	479,89
		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						17.216,69	4.858,55	22.075,24	17.216,69	4.858,55	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	4.920,00	984,00	5.904,00	4.920,00	984,00	5.904,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						984,00	984,00	1.968,00	984,00	984,00	1.968,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	32.863,47	7.513,61	40.377,08	32.863,47	7.513,61	40.377,08	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						32.863,47	7.513,61	40.377,08	32.863,47	7.513,61	40.377,08	0,00
	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
	<b>10.301.0004.2038</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	139	50.000,00	30.000,00	80.000,00	28.573,82	20.839,32	49.413,14	8.993,87	40.419,27	49.413,14	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.688,58	18.968,32	29.656,90	5.435,78	24.221,12	29.656,90	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						17.885,24	1.871,00	19.756,24	3.558,09	16.198,15	19.756,24	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 14/34

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	17.704,12	17.704,12	0,00	0,00	0,00	17.704,12
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.204,12	7.204,12	0,00	0,00	0,00	7.204,12
<b>10.301.0004.2039</b>			<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>												
		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	1.321,87	6.624,54	7.946,41	1.321,87	1.063,54	2.385,41	5.561,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						1.321,87	6.624,54	7.946,41	1.321,87	1.063,54	2.385,41	5.561,00
		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	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
<b>10.301.0004.2077</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA</b>												
		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
<b>10.301.0004.2078</b>			<b>MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -</b>												
		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
<b>10.301.0004.2079</b>			<b>MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "</b>												
		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
<b>10.303.0004.2033</b>			<b>MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	151	170.000,00	117.200,00	287.200,00	235.157,46	51.209,43	286.366,89	190.851,98	44.305,48	235.157,46	51.209,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.663,32	16.786,00	99.449,32	69.772,03	12.891,29	82.663,32	16.786,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.667,20	6.336,00	22.003,20	12.499,20	3.168,00	15.667,20	6.336,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						102.506,71	17.864,00	120.370,71	82.068,00	20.438,71	102.506,71	17.864,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.878,52	1.647,02	9.525,54	6.219,62	1.658,90	7.878,52	1.647,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.831,09	3.822,33	22.653,42	14.964,76	3.866,33	18.831,09	3.822,33
		43	13º SALÁRIO						2.956,70	0,00	2.956,70	1.468,45	1.488,25	2.956,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.611,45	2.611,45	0,00	0,00	0,00	2.611,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.533,76	1.081,70	3.615,46	2.533,76	0,00	2.533,76	1.081,70
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.120,16	1.060,93	3.181,09	1.326,16	794,00	2.120,16	1.060,93





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

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
		3.3.90.39	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	23.960,00	11.980,00	35.940,00	107.820,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	23.960,00	11.980,00	35.940,00	107.820,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	4.036,33	818,18	4.854,51	4.036,33	818,18	4.854,51	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.036,33	818,18	4.854,51	4.036,33	818,18	4.854,51	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.938.200,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>5.048.100,00</b>	<b>2.260.285,90</b>	<b>410.624,90</b>	<b>2.670.910,80</b>	<b>1.887.729,74</b>	<b>408.022,95</b>	<b>2.295.752,69</b>	<b>375.158,11</b>
<b>02.03.02</b>															
<b>10.301.0004.2009</b>															
<b>GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	173	70.000,00	50.000,00	120.000,00	96.997,74	18.500,84	115.498,58	77.592,64	35.834,01	113.426,65	2.071,93
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.451,32	1.594,51	41.045,83	27.226,82	13.819,01	41.045,83	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						330,00	383,00	713,00	330,00	383,00	713,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						11.570,31	2.778,13	14.348,44	11.570,31	946,80	12.517,11	1.831,33
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42.605,51	13.745,20	56.350,71	35.665,51	20.685,20	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	69.732,79	210,00	69.942,79	69.332,79	0,00	69.332,79	610,00
		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						66.237,79	210,00	66.447,79	65.837,79	0,00	65.837,79	610,00
<b>10.301.0004.2069</b>															
<b>MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	176	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	49.987,25	3.476,76	53.464,01	49.188,35	3.875,06	53.063,41	400,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.227,24	3.316,76	20.544,00	17.227,24	3.316,76	20.544,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						32.760,01	0,00	32.760,01	31.961,11	558,30	32.519,41	240,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	177	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	50.234,52	0,00	50.234,52	48.772,50	482,02	49.254,52	980,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						42.256,02	0,00	42.256,02	41.774,00	482,02	42.256,02	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.998,50	0,00	6.998,50	6.998,50	0,00	6.998,50	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>296.416,68</b>	<b>22.187,60</b>	<b>318.604,28</b>	<b>274.350,66</b>	<b>40.191,09</b>	<b>314.541,75</b>	<b>4.062,53</b>
<b>02.03.03</b>															
<b>GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID</b>															



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 17/34

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	
<b>10.302.0004.2010</b>		<b>GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	178	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	179	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	180	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	181	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03.04</b>		<b>GESTÃO DOS RECURSOS - VISA</b>													
<b>10.304.0004.2035</b>		<b>MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	182	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303.001	183	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 303.000	184	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	185	10.000,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	186	20.000,00	0,00	20.000,00	569,60	2.066,95	2.636,55	569,60	2.066,95	2.636,55	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.367,00	1.367,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	699,95	699,95	0,00	699,95	699,95	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						569,60	0,00	569,60	569,60	0,00	569,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.000	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	189	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 303.001	190	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.000	191	2.500,00	20.000,00	22.500,00	10.690,90	3.450,00	14.140,90	10.690,90	3.450,00	14.140,90	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.690,90	3.450,00	14.140,90	10.690,90	3.450,00	14.140,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.001	193	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0004.2037</b>		<b>MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC</b>													
	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	1.581,30	238,00	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	0,00	238,00	238,00	0,00





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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 19/34

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	204	200.000,00	50.000,00	250.000,00	137.379,32	67.145,78	204.525,10	30.820,00	89.535,10	120.355,10	84.170,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.210,00	10.770,00	11.980,00	0,00	6.810,00	6.810,00	5.170,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						39.689,32	49.111,02	88.800,34	25.430,00	62.070,34	87.500,34	1.300,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						680,00	0,00	680,00	300,00	380,00	680,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						90.710,00	6.214,76	96.924,76	0,00	19.224,76	19.224,76	77.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	87.636,57	13.919,00	101.555,57	87.116,57	3.210,00	90.326,57	11.229,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.190,00	3.900,00	11.090,00	6.670,00	2.020,00	8.690,00	2.400,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						80.446,57	8.359,00	88.805,57	80.446,57	0,00	80.446,57	8.359,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.000	207	100.000,00	0,00	100.000,00	59.667,65	11.626,10	71.293,75	51.102,25	20.191,50	71.293,75	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						22.746,25	3.970,00	26.716,25	16.752,25	9.964,00	26.716,25	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.559,80	1.559,80	0,00	1.559,80	1.559,80	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.020,00	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00	17.020,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						19.901,40	6.096,30	25.997,70	17.330,00	8.667,70	25.997,70	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>970.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>710.443,32</b>	<b>245.545,14</b>	<b>955.988,46</b>	<b>525.777,24</b>	<b>265.993,82</b>	<b>791.771,06</b>	<b>164.217,40</b>
<b>02.03.07</b>			<b>GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>												
	<b>10.301.0004.2066</b>		<b>MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	2.164,14	3.761,20	5.925,34	2.164,14	0,00	2.164,14	3.761,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.761,20	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33.664,14</b>	<b>3.761,20</b>	<b>37.425,34</b>	<b>9.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164,14</b>	<b>28.261,20</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.963.900,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>7.323.800,00</b>	<b>3.388.871,24</b>	<b>702.958,10</b>	<b>4.091.829,34</b>	<b>2.722.529,04</b>	<b>727.299,56</b>	<b>3.449.828,60</b>	<b>642.000,74</b>
<b>02.04</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0005.1003</b>		<b>CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	210	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0005.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	211	800.000,00	0,00	800.000,00	338.168,68	148.794,12	486.962,80	274.317,95	63.850,73	338.168,68	148.794,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.139,86	87.789,38	268.929,24	146.207,60	34.932,26	181.139,86	87.789,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.807,80	0,00	7.807,80	7.340,06	467,74	7.807,80	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 20/34

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	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.625,60	3.960,00	24.585,60	16.665,60	3.960,00	20.625,60	3.960,00
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						31.803,75	22.286,35	54.090,10	23.753,75	8.050,00	31.803,75	22.286,35
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.456,83	7.635,67	26.092,50	14.476,58	3.980,25	18.456,83	7.635,67
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.298,38	14.888,99	39.187,37	18.696,92	5.601,46	24.298,38	14.888,99
			43 13º SALÁRIO						8.465,94	4.476,48	12.942,42	7.423,75	1.042,19	8.465,94	4.476,48
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.394,28	809,38	2.203,66	1.394,28	0,00	1.394,28	809,38
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.360,75	3.242,80	16.603,55	12.133,05	1.227,70	13.360,75	3.242,80
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.815,49	3.705,07	34.520,56	26.226,36	4.589,13	30.815,49	3.705,07
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	49.584,56	25.075,24	74.659,80	39.143,06	10.441,50	49.584,56	25.075,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.584,56	25.075,24	74.659,80	39.143,06	10.441,50	49.584,56	25.075,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	27.015,00	47.015,00	32.013,58	5.603,61	37.617,19	25.943,83	6.069,75	32.013,58	5.603,61
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.013,58	5.603,61	37.617,19	25.943,83	6.069,75	32.013,58	5.603,61
	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	15.250,00	3.050,00	18.300,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						15.250,00	3.050,00	18.300,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	172.415,79	3.915,02	176.330,81	170.686,69	1.322,60	172.009,29	4.321,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.606,08	0,00	59.606,08	59.606,08	0,00	59.606,08	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						718,50	0,00	718,50	718,50	0,00	718,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						40.162,05	63,50	40.225,55	38.902,95	1.322,60	40.225,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.560,75	1.170,72	2.731,47	1.560,75	0,00	1.560,75	1.170,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.174,96	0,00	11.174,96	11.174,96	0,00	11.174,96	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						819,80	0,00	819,80	819,80	0,00	819,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.077,58	0,00	4.077,58	4.077,58	0,00	4.077,58	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						149,00	292,50	441,50	149,00	0,00	149,00	292,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.949,78	2.388,30	8.338,08	5.479,78	0,00	5.479,78	2.858,30
		60	MATERIAL DIDÁTICO						48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00	48.197,29	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	218	6.000,00	50.000,00	56.000,00	13.690,95	8.420,00	22.110,95	13.465,95	7.880,00	21.345,95	765,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.690,95	8.420,00	22.110,95	13.465,95	7.880,00	21.345,95	765,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	86.000,00	108.000,00	62.365,54	20.765,27	83.130,81	58.365,54	21.265,27	79.630,81	3.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						61.765,54	20.765,27	82.530,81	57.765,54	21.265,27	79.030,81	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	55.000,00	205.000,00	93.030,47	25.383,03	118.413,50	92.830,47	16.423,25	109.253,72	9.159,78
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.000,00	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00	1.350,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.134,00	1.790,00	8.924,00	6.934,00	0,00	6.934,00	1.990,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.780,45	6.170,50	38.950,95	32.780,45	6.170,50	38.950,95	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 21/34

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.792,74	2.739,96	9.532,70	6.792,74	2.739,96	9.532,70	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.613,65	0,00	6.613,65	6.613,65	0,00	6.613,65	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						588,71	361,64	950,35	588,71	177,33	766,04	184,31
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.426,92	2.426,93	4.853,85	2.426,92	1.213,46	3.640,38	1.213,47
			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						28.774,00	11.544,00	40.318,00	28.774,00	5.772,00	34.546,00	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	5.800,00	3.070,00	8.870,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.070,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.800,00	3.070,00	8.870,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.070,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	27.272,62	7.145,42	34.418,04	27.272,62	7.145,42	34.418,04	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.272,62	7.145,42	34.418,04	27.272,62	7.145,42	34.418,04	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	23.473,00	0,00	23.473,00	23.473,00	0,00	23.473,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0005.2041</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	5.772,00	-5.772,00	0,00	5.772,00	-5.772,00	0,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.772,00	-5.772,00	0,00	5.772,00	-5.772,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	58.456,83	41.829,44	100.286,27	45.170,00	54.690,97	99.860,97	425,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.520,68	3.031,54	43.552,22	34.071,85	9.480,37	43.552,22	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.936,15	38.797,90	56.734,05	11.098,15	45.210,60	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	0,00	5.620,00	4.090,00	1.530,00	5.620,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.620,00	0,00	5.620,00	4.090,00	1.530,00	5.620,00	0,00
<b>12.361.0005.2042</b>			<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE</b>												
	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
<b>12.361.0005.2043</b>			<b>MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	231	100.000,00	278.000,00	378.000,00	303.130,16	68.602,35	371.732,51	260.295,69	89.701,92	349.997,61	21.734,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						95.434,11	39.010,46	134.444,57	83.723,45	35.938,33	119.661,78	14.782,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						13.999,50	3.448,50	17.448,00	10.003,50	4.947,00	14.950,50	2.497,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.464,68	8.252,70	20.717,38	5.234,01	15.435,61	20.669,62	47,76



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

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.247,50	159,60	1.407,10	0,00	0,00	0,00	1.407,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.611,03	2.002,00	28.613,03	25.986,28	2.626,75	28.613,03	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						831,00	135,00	966,00	831,00	135,00	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						15.986,34	486,10	16.472,44	13.071,11	3.188,21	16.259,32	213,12
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						34.039,43	7.838,75	41.878,18	28.360,08	11.676,37	40.036,45	1.841,73
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.934,77	0,00	1.934,77	1.129,08	805,69	1.934,77	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.295,10	2.680,70	11.975,80	9.295,10	2.680,70	11.975,80	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						90,00	555,44	645,44	90,00	555,44	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	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						45.749,85	3.929,30	49.679,15	38.675,35	10.177,90	48.853,25	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						2.125,91	79,90	2.205,81	694,79	1.511,02	2.205,81	0,00
		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	-60.000,00	40.000,00	38.777,00	850,00	39.627,00	20.255,00	11.972,00	32.227,00	7.400,00
		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						21.245,00	850,00	22.095,00	15.295,00	6.200,00	21.495,00	600,00
		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	0,00	5.772,00	5.772,00	6.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		<b>12.361.0005.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE</b>												
		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
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.648.000,00</b>	<b>283.015,00</b>	<b>2.931.015,00</b>	<b>1.252.027,10</b>	<b>356.731,50</b>	<b>1.608.758,60</b>	<b>1.089.337,72</b>	<b>289.571,41</b>	<b>1.378.909,13</b>	<b>229.849,47</b>
		<b>02.04.03</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
		<b>12.306.0006.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	300.000,00	0,00	300.000,00	182.854,55	40.200,01	223.054,56	137.681,48	29.264,39	166.945,87	56.108,69
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.278,50	1.389,00	3.667,50	1.888,50	390,00	2.278,50	1.389,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						178.448,14	38.753,57	217.201,71	134.820,58	28.117,23	162.937,81	54.263,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.760,75	57,44	1.818,19	972,40	390,00	1.362,40	455,79
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						367,16	0,00	367,16	0,00	367,16	367,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 299.000	238	300.000,00	0,00	300.000,00	125.694,72	24.737,95	150.432,67	98.785,35	40.733,85	139.519,20	10.913,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 24/34

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	
		4.4.90.52	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
<b>27.812.0007.2018</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	15.000,00	65.000,00	80.000,00	42.470,68	7.600,30	50.070,98	41.011,23	1.768,47	42.779,70	7.291,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.630,96	511,44	8.142,40	7.589,54	511,44	8.100,98	41,42
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						12.313,30	6.658,00	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	720,00	267,00	987,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.190,75	139,04	10.329,79	9.948,36	235,69	10.184,05	145,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.083,30	70,00	6.153,30	5.489,30	594,00	6.083,30	70,00
		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						2.583,00	32,00	2.615,00	2.583,00	0,00	2.583,00	32,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						420,37	189,82	610,19	105,73	160,34	266,07	344,12
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	1.077,75	0,00	1.077,75	1.077,75	0,00	1.077,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.077,75	0,00	1.077,75	1.077,75	0,00	1.077,75	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	4.388,76	1.462,92	5.851,68	4.388,76	1.462,92	5.851,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.388,76	1.462,92	5.851,68	4.388,76	1.462,92	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	42.064,14	4.658,07	46.722,21	22.588,50	10.227,96	32.816,46	13.905,75
		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	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	1.620,00	7.620,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.620,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.353,15	3.038,07	11.391,22	8.312,51	3.037,96	11.350,47	40,75
		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	0,00	840,00	840,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.265,00	0,00	17.265,00	7.020,00	6.350,00	13.370,00	3.895,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	259	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.498,53	8.498,53	0,00	8.498,53	8.498,53	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	8.498,53	8.498,53	0,00	8.498,53	8.498,53	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.051	350	0,00	274.708,19	274.708,19	262.326,10	12.382,07	274.708,17	262.326,10	12.382,07	274.708,17	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						155.153,40	12.382,07	167.535,47	155.153,40	12.382,07	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	1.390,00	1.000,00	2.390,00	1.390,00	1.000,00	2.390,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>575.800,00</b>	<b>426.708,19</b>	<b>1.002.508,19</b>	<b>528.519,98</b>	<b>39.757,89</b>	<b>568.277,87</b>	<b>503.487,89</b>	<b>39.736,95</b>	<b>543.224,84</b>	<b>25.053,03</b>

02.04.05

ENSINO SUPERIOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 26/34

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	
		3.3.90.39	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	44.249,77	13.445,36	57.695,13	44.249,77	13.445,36	57.695,13	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						44.249,77	13.445,36	57.695,13	44.249,77	13.445,36	57.695,13	0,00
	<b>12.365.0005.2074</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	274	430.000,00	0,00	430.000,00	196.939,77	15.925,02	212.864,79	159.361,88	37.577,89	196.939,77	15.925,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						153.376,81	14.392,25	167.769,06	120.593,63	32.783,18	153.376,81	14.392,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.576,57	0,00	9.576,57	8.107,01	1.469,56	9.576,57	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.651,13	1.532,77	16.183,90	11.325,98	3.325,15	14.651,13	1.532,77
		43	13º SALÁRIO						8.634,87	0,00	8.634,87	8.634,87	0,00	8.634,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.700,39	0,00	10.700,39	10.700,39	0,00	10.700,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	275	90.000,00	0,00	90.000,00	36.408,91	3.264,62	39.673,53	28.705,45	7.703,46	36.408,91	3.264,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.408,91	3.264,62	39.673,53	28.705,45	7.703,46	36.408,91	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
	<b>12.365.0005.2076</b>		<b>MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	277	300.000,00	0,00	300.000,00	104.381,81	5.998,86	110.380,67	85.268,16	19.113,65	104.381,81	5.998,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.132,65	4.614,51	66.747,16	49.505,36	12.627,29	62.132,65	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						11.141,37	922,90	12.064,27	8.788,98	2.352,39	11.141,37	922,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.594,55	461,45	20.056,00	15.460,58	4.133,97	19.594,55	461,45
		43	13º SALÁRIO						2.541,39	0,00	2.541,39	2.541,39	0,00	2.541,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.598,95	0,00	5.598,95	5.598,95	0,00	5.598,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	278	65.000,00	0,00	65.000,00	18.687,49	1.229,76	19.917,25	14.769,20	3.918,29	18.687,49	1.229,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.687,49	1.229,76	19.917,25	14.769,20	3.918,29	18.687,49	1.229,76
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.460.000,00</b>	<b>192.892,81</b>	<b>3.652.892,81</b>	<b>1.623.525,21</b>	<b>173.217,38</b>	<b>1.796.742,59</b>	<b>1.322.061,69</b>	<b>321.336,62</b>	<b>1.643.398,31</b>	<b>153.344,28</b>
<b>02.04.07</b>			<b>ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL</b>												
	<b>12.365.0005.1003</b>		<b>CONSTR./AMPL./REFORM. PRÉDIO ENSINO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	280	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0005.2044</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	281	280.000,00	0,00	280.000,00	47.595,52	31.348,47	78.943,99	38.025,87	9.569,65	47.595,52	31.348,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.029,84	25.970,69	57.000,53	24.079,84	6.950,00	31.029,84	25.970,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.177,52	0,00	1.177,52	1.177,52	0,00	1.177,52	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.652,80	528,00	4.180,80	3.124,80	528,00	3.652,80	528,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.182,26	1.194,15	5.376,41	2.988,11	1.194,15	4.182,26	1.194,15
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.683,08	2.689,88	6.372,96	2.785,58	897,50	3.683,08	2.689,88
		43	13º SALÁRIO						0,00	965,75	965,75	0,00	0,00	0,00	965,75



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 27/34

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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						665,50	0,00	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.717,55	0,00	2.717,55	2.717,55	0,00	2.717,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						486,97	0,00	486,97	486,97	0,00	486,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	282	60.000,00	0,00	60.000,00	9.442,76	6.228,46	15.671,22	7.380,67	2.062,09	9.442,76	6.228,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.442,76	6.228,46	15.671,22	7.380,67	2.062,09	9.442,76	6.228,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	2.336,73	0,00	2.336,73	1.847,36	489,37	2.336,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.336,73	0,00	2.336,73	1.847,36	489,37	2.336,73	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	284	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	285	34.000,00	0,00	34.000,00	4.672,51	0,00	4.672,51	4.672,51	0,00	4.672,51	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						859,81	0,00	859,81	859,81	0,00	859,81	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.812,70	0,00	3.812,70	3.812,70	0,00	3.812,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 280.000	286	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	287	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	288	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	289	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	290	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	291	27.000,00	0,00	27.000,00	4.336,33	1.172,72	5.509,05	4.336,33	1.172,72	5.509,05	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.336,33	1.172,72	5.509,05	4.336,33	1.172,72	5.509,05	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>591.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>71.283,85</b>	<b>38.749,65</b>	<b>110.033,50</b>	<b>59.162,74</b>	<b>13.293,83</b>	<b>72.456,57</b>	<b>37.576,93</b>
<b>02.04.08</b>			<b>ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA</b>												
<b>12.365.0005.2045</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	293	165.000,00	0,00	165.000,00	68.671,88	34.160,50	102.832,38	50.597,69	18.074,19	68.671,88	34.160,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.159,15	14.769,74	46.928,89	24.737,61	7.421,54	32.159,15	14.769,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.844,28	0,00	2.844,28	2.844,28	0,00	2.844,28	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						29.180,75	10.150,00	39.330,75	19.030,75	10.150,00	29.180,75	10.150,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.429,49	1.429,49	0,00	0,00	0,00	1.429,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.382,51	4.175,19	6.557,70	1.879,86	502,65	2.382,51	4.175,19
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.636,08	3.636,08	0,00	0,00	0,00	3.636,08
		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	13.701,06	6.507,18	20.208,24	9.909,16	3.791,90	13.701,06	6.507,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.701,06	6.507,18	20.208,24	9.909,16	3.791,90	13.701,06	6.507,18





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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 29/34

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	312	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	313	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0008.1009</b>		<b>CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	30.000,00	191.000,00	221.000,00	220.508,50	0,00	220.508,50	125.416,86	0,00	125.416,86	95.091,64
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						137.348,98	0,00	137.348,98	42.257,34	0,00	42.257,34	95.091,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						83.159,52	0,00	83.159,52	83.159,52	0,00	83.159,52	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	315	30.000,00	622.000,00	652.000,00	546.489,73	53.510,27	600.000,00	470.135,37	53.510,27	523.645,64	76.354,36
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						146.489,73	53.510,27	200.000,00	146.489,73	53.510,27	200.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	323.645,64	0,00	323.645,64	76.354,36
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	316	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0008.1115</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.052	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0008.2051</b>		<b>MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0008.2024</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	318	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	340.036,65	62.421,72	402.458,37	266.756,98	73.279,67	340.036,65	62.421,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.554,56	39.858,53	225.413,09	146.126,35	39.428,21	185.554,56	39.858,53
		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						7.141,44	1.305,00	8.446,44	5.836,44	1.305,00	7.141,44	1.305,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						30.789,60	5.808,00	36.597,60	24.981,60	5.808,00	30.789,60	5.808,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.731,07	2.608,40	16.339,47	11.122,67	2.608,40	13.731,07	2.608,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.136,22	8.468,33	45.604,55	28.832,22	8.304,00	37.136,22	8.468,33
		43	13º SALÁRIO						13.513,91	893,25	14.407,16	12.548,16	965,75	13.513,91	893,25
		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						15.820,10	910,21	16.730,31	8.693,94	7.126,16	15.820,10	910,21
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.613,74	2.570,00	33.183,74	22.879,59	7.734,15	30.613,74	2.570,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	0,00	200.000,00	164.552,49	32.858,24	197.410,73	130.878,96	33.673,53	164.552,49	32.858,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.552,49	32.858,24	197.410,73	130.878,96	33.673,53	164.552,49	32.858,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	0,00	40.000,00	31.191,54	4.251,37	35.442,91	27.632,42	3.559,12	31.191,54	4.251,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31.191,54	4.251,37	35.442,91	27.632,42	3.559,12	31.191,54	4.251,37
		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	555.121,14	74.396,12	629.517,26	458.304,00	86.706,00	545.010,00	84.507,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						366.318,46	42.864,60	409.183,06	295.260,01	71.058,45	366.318,46	42.864,60



novoserv

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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		
			04 GÁS ENGARRAFADO						219,00	0,00	219,00	109,50	109,50	219,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.098,83	885,97	4.984,80	4.098,83	885,97	4.984,80	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.944,58	0,00	2.944,58	1.616,42	1.132,00	2.748,42	196,16	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.239,34	959,17	6.198,51	3.638,45	1.388,31	5.026,76	1.171,75	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93.380,96	20.854,22	114.235,18	82.368,38	9.615,60	91.983,98	22.251,20	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.583,00	4.606,50	10.189,50	5.256,30	0,00	5.256,30	4.933,20	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.789,80	0,00	3.789,80	3.789,80	0,00	3.789,80	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						72.485,69	4.188,16	76.673,85	61.162,83	2.516,17	63.679,00	12.994,85	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.014,98	37,50	1.052,48	956,98	0,00	956,98	95,50	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	323	10.000,00	16.000,00	26.000,00	19.037,15	5.218,40	24.255,55	18.924,80	5.330,75	24.255,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.037,15	5.218,40	24.255,55	18.924,80	5.330,75	24.255,55	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	324	100.000,00	235.400,00	335.400,00	162.419,77	47.564,41	209.984,18	162.419,77	47.564,41	209.984,18	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						134.049,16	47.564,41	181.613,57	134.049,16	47.564,41	181.613,57	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	265.743,77	94.301,06	360.044,83	203.132,40	43.706,52	246.838,92	113.205,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.915,18	26.983,81	41.898,99	14.915,18	3.854,83	18.770,01	23.128,98	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.277,58	23.653,56	48.931,14	21.898,50	3.379,08	25.277,58	23.653,56	
		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						60.974,98	13.378,99	74.353,97	52.594,98	11.373,99	63.968,97	10.385,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.946,50	276,00	2.222,50	1.946,50	276,00	2.222,50	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.159,70	4.575,88	40.735,58	30.357,41	8.389,08	38.746,49	1.989,09	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						49.551,64	10.912,83	60.464,47	49.551,64	10.912,83	60.464,47	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						76,54	40,97	117,51	76,54	20,72	97,26	20,25	
		69	SEGUROS EM GERAL						9.083,98	13.484,02	22.568,00	9.083,98	4.399,99	13.483,97	9.084,03	
		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						55.707,67	45,00	55.752,67	10.657,67	1.100,00	11.757,67	43.995,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	28.376,37	7.486,36	35.862,73	28.376,37	7.486,36	35.862,73	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						28.376,37	7.486,36	35.862,73	28.376,37	7.486,36	35.862,73	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	
	<b>15.452.0008.2050</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	6.731,80	6.025,00	12.756,80	6.731,80	0,00	6.731,80	6.025,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.731,80	6.025,00	12.756,80	6.731,80	0,00	6.731,80	6.025,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	330	180.000,00	0,00	180.000,00	123.049,25	13.033,52	136.082,77	87.169,25	25.483,52	112.652,77	23.430,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						58.950,00	0,00	58.950,00	23.070,00	12.450,00	35.520,00	23.430,00	





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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 32/34

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	343	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	3.000,00	23.963,87	26.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.045	345	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0009.2068</b>		<b>MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	30.000,00	0,00	30.000,00	13.673,17	356,35	14.029,52	10.673,53	1.799,64	12.473,17	1.556,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	154,95	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.148,17	0,00	9.148,17	7.348,53	1.799,64	9.148,17	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	201,40	201,40	0,00	0,00	0,00	201,40
		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	34.534,08	7.948,32	42.482,40	27.956,16	6.577,92	34.534,08	7.948,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34.534,08	7.948,32	42.482,40	27.956,16	6.577,92	34.534,08	7.948,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	145.000,00	245.000,00	169.056,00	19.040,97	188.096,97	56.875,45	26.864,16	83.739,61	104.357,36
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31.081,00	19.040,97	50.121,97	6.495,45	13.139,16	19.634,61	30.487,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						122.975,00	0,00	122.975,00	38.380,00	13.725,00	52.105,00	70.870,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>340.000,00</b>	<b>285.763,87</b>	<b>625.763,87</b>	<b>288.784,24</b>	<b>42.444,30</b>	<b>331.228,54</b>	<b>152.126,46</b>	<b>50.263,25</b>	<b>202.389,71</b>	<b>128.838,83</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>5.118.000,00</b>	<b>1.140.200,00</b>	<b>6.258.200,00</b>	<b>2.814.193,24</b>	<b>443.510,77</b>	<b>3.257.704,01</b>	<b>2.200.156,28</b>	<b>430.563,40</b>	<b>2.630.719,68</b>	<b>626.984,33</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>27.055.000,00</b>	<b>2.490.916,00</b>	<b>29.545.916,00</b>	<b>13.336.935,28</b>	<b>2.398.408,87</b>	<b>15.735.344,15</b>	<b>10.529.336,37</b>	<b>2.498.028,29</b>	<b>13.027.364,66</b>	<b>2.707.979,49</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>					<b>27.055.000,00</b>	<b>2.490.916,00</b>	<b>29.545.916,00</b>	<b>13.336.935,28</b>	<b>2.398.408,87</b>	<b>15.735.344,15</b>	<b>10.529.336,37</b>	<b>2.498.028,29</b>	<b>13.027.364,66</b>	<b>2.707.979,49</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>27.055.000,00</b>	<b>2.490.916,00</b>	<b>29.545.916,00</b>	<b>13.336.935,28</b>	<b>2.398.408,87</b>	<b>15.735.344,15</b>	<b>10.529.336,37</b>	<b>2.498.028,29</b>	<b>13.027.364,66</b>	<b>2.707.979,49</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>														
			RP 2022 - GERAL	1	5001							529.026,30	41.800,00	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	





novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.990.313,76			
TOTAL DO BALANCETE												19.439.414,36			

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