



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 1/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0002.2004															
PREFEITURA															
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
GABINETE E DEPENDENCIA															
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	87.830,16	20.137,09	107.967,25	66.335,73	21.494,43	87.830,16	20.137,09
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.634,91	2.800,00	19.434,91	12.477,57	4.157,34	16.634,91	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						4.816,61	1.665,50	6.482,11	3.151,11	1.665,50	4.816,61	1.665,50
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.389,57	420,00	1.809,57	969,57	420,00	1.389,57	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						61.006,36	15.251,59	76.257,95	45.754,77	15.251,59	61.006,36	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	0,00	55.000,00	36.601,98	4.128,11	40.730,09	32.195,62	4.406,36	36.601,98	4.128,11
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.601,98	4.128,11	40.730,09	32.195,62	4.406,36	36.601,98	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	15.808,17	11.861,40	27.669,57	12.539,92	3.589,32	16.129,24	11.540,33
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.553,02	2.424,53	11.977,55	7.335,31	0,00	7.335,31	4.642,24
04			GÁS ENGARRAFADO						0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						592,74	734,28	1.327,02	592,74	533,46	1.126,20	200,82
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						420,00	2.146,20	2.566,20	0,00	2.172,20	2.172,20	394,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						285,76	2.009,43	2.295,19	213,88	0,00	213,88	2.081,31
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,78	2.561,71	3.198,49	196,02	440,76	636,78	2.561,71
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.469,75	1.469,75	0,00	0,00	0,00	1.469,75
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.319,87	81,00	4.400,87	4.201,97	117,90	4.319,87	81,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	6.150,05	2.693,75	8.843,80	6.017,05	2.279,65	8.296,70	547,10
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.150,05	2.693,75	8.843,80	6.017,05	2.279,65	8.296,70	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	-38.000,00	162.000,00	35.666,50	4.754,66	40.421,16	13.174,00	10.253,54	23.427,54	16.993,62
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.492,50	0,00	4.492,50	0,00	4.492,50	4.492,50	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.295,25	740,00	3.035,25	2.295,25	0,00	2.295,25	740,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	122,76	122,76	0,00	122,76	122,76	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.974,89	50,03	3.024,92	2.974,89	50,03	3.024,92	0,00
66			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	135,30	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						0,00	2.728,64	2.728,64	0,00	2.728,64	2.728,64	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94,00	977,11	1.071,11	94,00	859,61	953,61	117,50



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 2/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	170.000,00	118.000,00	288.000,00	43.524,97	130.625,59	174.150,56	43.244,76	15.865,59	59.110,35	115.040,21
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						43.524,97	130.625,59	174.150,56	43.244,76	15.865,59	59.110,35	115.040,21
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	750,00	300,00	1.050,00	750,00	300,00	1.050,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						750,00	300,00	1.050,00	750,00	300,00	1.050,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	10	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.050	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	08.244.0002.2054		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	14	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora					1.153.600,00	30.000,00	1.183.600,00	226.331,83	174.500,60	400.832,43	174.257,08	58.188,89	232.445,97	168.386,46
	02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	20	600.000,00	25.000,00	625.000,00	229.895,28	61.705,51	291.600,79	154.006,92	75.888,36	229.895,28	61.705,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.325,13	36.072,42	178.397,55	90.571,39	51.753,74	142.325,13	36.072,42
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.762,77	1.122,58	3.885,35	1.796,10	966,67	2.762,77	1.122,58
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.083,20	528,00	2.611,20	1.562,40	520,80	2.083,20	528,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.379,77	9.553,74	43.933,51	24.826,03	9.553,74	34.379,77	9.553,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.051,80	8.790,84	35.842,64	18.260,96	8.790,84	27.051,80	8.790,84
		43	13º SALÁRIO						8.339,28	2.634,38	10.973,66	7.411,58	927,70	8.339,28	2.634,38
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.449,26	0,00	2.449,26	2.449,26	0,00	2.449,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.081,43	2.206,05	9.287,48	4.500,81	2.580,62	7.081,43	2.206,05
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.422,64	797,50	4.220,14	2.628,39	794,25	3.422,64	797,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	130.000,00	30.000,00	160.000,00	92.764,11	37.708,05	130.472,16	43.686,56	49.077,54	92.764,10	37.708,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.764,11	37.708,05	130.472,16	43.686,56	49.077,54	92.764,10	37.708,06
		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



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 3/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS 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	44.875,23	3.379,97	48.255,20	1.657,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.144,75	0,00	14.144,75	12.170,50	1.974,25	14.144,75	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						219,00	0,00	219,00	109,50	109,50	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	15.245,98	222,50	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	4.694,53	304,50	4.999,03	1.657,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.003,00	0,00	7.003,00	6.233,78	769,22	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	0,00	200.000,00	88.324,31	0,00	88.324,31	18.159,88	19.815,05	37.974,93	50.349,38
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						88.324,31	0,00	88.324,31	18.159,88	19.815,05	37.974,93	50.349,38
	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	91.661,16	8.121,77	99.782,93	57.259,17	15.097,48	72.356,65	27.426,28
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.843,50	2.225,50	9.069,00	6.843,50	2.225,50	9.069,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.605,00	600,00	5.205,00	4.605,00	600,00	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						5.042,37	860,76	5.903,13	3.684,84	1.357,53	5.042,37	860,76
	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						1.255,97	222,13	1.478,10	1.255,97	222,13	1.478,10	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.450,71	-48,62	14.402,09	9.178,25	3.228,32	12.406,57	1.995,52
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						11.006,00	3.465,00	14.471,00	10.276,00	3.905,00	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						5.846,37	797,00	6.643,37	5.846,37	797,00	6.643,37	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.950,02	0,00	37.950,02	10.908,02	2.762,00	13.670,02	24.280,00
	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	0,00	7.848,31	1.798,31	1.000,00	2.798,31	5.050,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.848,31	0,00	7.848,31	1.798,31	1.000,00	2.798,31	5.050,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	30	40.000,00	0,00	40.000,00	10.349,96	3.736,36	14.086,32	10.349,96	3.736,36	14.086,32	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.349,96	3.736,36	14.086,32	10.349,96	3.736,36	14.086,32	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	31	200.000,00	0,00	200.000,00	76.381,85	22.040,49	98.422,34	71.855,64	17.347,86	89.203,50	9.218,84



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 4/33

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	
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						76.381,85	22.040,49	98.422,34	71.855,64	17.347,86	89.203,50	9.218,84
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	32	5.000,00	7.600,00	12.600,00	12.479,58	0,00	12.479,58	4.822,00	7.657,58	12.479,58	0,00
	30		MATERIAL DE CONSUMO						4.822,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	4.822,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						7.657,58	0,00	7.657,58	0,00	7.657,58	7.657,58	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.366,76	8.366,76	0,00	8.366,76	8.366,76	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						0,00	8.366,76	8.366,76	0,00	8.366,76	8.366,76	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	34	10.000,00	35.000,00	45.000,00	41.379,57	0,00	41.379,57	41.379,57	0,00	41.379,57	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						41.379,57	0,00	41.379,57	41.379,57	0,00	41.379,57	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	36	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	25.000,00	0,00	25.000,00	8.555,20	0,00	8.555,20	8.555,20	0,00	8.555,20	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						5.855,20	0,00	5.855,20	5.855,20	0,00	5.855,20	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
04.122.0002.2003			PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	38	100.000,00	20.000,00	120.000,00	93.272,52	3.104,22	96.376,74	43.533,38	12.484,79	56.018,17	40.358,57
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						13.393,00	0,00	13.393,00	8.593,00	4.800,00	13.393,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						79.879,52	3.104,22	82.983,74	34.940,38	7.684,79	42.625,17	40.358,57
04.122.0002.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0011.0001			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	450.000,00	60.000,00	510.000,00	268.617,46	100.000,00	368.617,46	118.617,46	150.000,00	268.617,46	100.000,00
	20		DEPÓSITOS JUDICIAIS						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						268.617,46	0,00	268.617,46	118.617,46	150.000,00	268.617,46	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	45	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	13.995,08	3.498,77	17.493,85	13.995,08	3.498,77	17.493,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 5/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						10.496,31	3.498,77	13.995,08	10.496,31	3.498,77	13.995,08	0,00
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						3.498,77	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00	3.498,77	0,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0003		EMENDAS LEGISLATIVAS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	50	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.697.000,00	-7.400,00	2.689.600,00	1.092.706,27	248.281,93	1.340.988,20	640.163,44	367.350,52	1.007.513,96	333.474,24
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	0,00	450.000,00	204.441,10	44.807,34	249.248,44	126.109,78	78.331,32	204.441,10	44.807,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.034,88	24.445,31	150.480,19	78.740,09	47.294,79	126.034,88	24.445,31
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.903,65	8.080,40	33.984,05	17.823,25	8.080,40	25.903,65	8.080,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.210,43	10.175,42	41.385,85	21.035,01	10.175,42	31.210,43	10.175,42
		43	13º SALÁRIO						10.481,86	0,00	10.481,86	2.597,74	7.884,12	10.481,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.941,16	0,00	1.941,16	1.941,16	0,00	1.941,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.095,97	1.449,96	8.545,93	3.189,38	3.906,59	7.095,97	1.449,96
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.773,15	656,25	2.429,40	783,15	990,00	1.773,15	656,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	0,00	100.000,00	32.447,12	8.753,72	41.200,84	19.009,25	13.437,87	32.447,12	8.753,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.447,12	8.753,72	41.200,84	19.009,25	13.437,87	32.447,12	8.753,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	54	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	20.000,00	0,00	20.000,00	1.392,51	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	16.647,80	21.777,55	38.425,35	16.647,80	4.355,51	21.003,31	17.422,04
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.647,80	21.777,55	38.425,35	16.647,80	4.355,51	21.003,31	17.422,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	6.259,08	2.100,00	8.359,08	6.259,08	2.100,00	8.359,08	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.259,08	2.100,00	8.359,08	6.259,08	2.100,00	8.359,08	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 7/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	50.177,55	11.642,51	61.820,06	41.012,47	10.897,70	51.910,17	9.909,89
02.02.02			ASSISTENCIA COMUNITARIA												
	08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 510.000	70	120.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
	08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	12.000,00	40.000,00	22.806,79	3.114,85	25.921,64	10.613,72	11.875,23	22.488,95	3.432,69
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.324,19	3.114,85	25.439,04	10.613,72	11.392,63	22.006,35	3.432,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,60	0,00	482,60	0,00	482,60	482,60	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	1.276,20	-1.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.276,20	-1.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	-10.000,00	320.000,00	107.453,57	31.119,15	138.572,72	69.735,15	37.718,42	107.453,57	31.119,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.456,43	13.150,00	66.606,43	33.556,55	19.899,88	53.456,43	13.150,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						609,06	0,00	609,06	609,06	0,00	609,06	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.738,00	792,00	4.530,00	2.956,80	781,20	3.738,00	792,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						17.807,59	7.250,00	25.057,59	10.654,26	7.153,33	17.807,59	7.250,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.113,47	2.554,86	14.668,33	9.531,42	2.582,05	12.113,47	2.554,86
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.682,96	3.057,38	13.740,34	7.546,43	3.136,53	10.682,96	3.057,38
		43	13º SALÁRIO						1.155,98	4.164,91	5.320,89	1.155,98	0,00	1.155,98	4.164,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.178,77	0,00	6.178,77	2.346,84	3.831,93	6.178,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.711,31	150,00	1.861,31	1.377,81	333,50	1.711,31	150,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	22.356,96	6.260,66	28.617,62	14.245,00	8.111,96	22.356,96	6.260,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.356,96	6.260,66	28.617,62	14.245,00	8.111,96	22.356,96	6.260,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,57	391,50	4.584,07	3.126,82	1.065,75	4.192,57	391,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.192,57	391,50	4.584,07	3.126,82	1.065,75	4.192,57	391,50
		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	18.535,92	2.090,56	20.626,48	16.037,20	2.745,11	18.782,31	1.844,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.542,09	242,40	3.784,49	3.264,70	140,00	3.404,70	379,79



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 8/33

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	219,00	0,00	219,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.498,83	228,33	3.727,16	3.474,80	212,31	3.687,11	40,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.285,80	228,00	2.513,80	2.285,80	228,00	2.513,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	76,89
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.013,90	791,94	3.805,84	2.981,40	0,00	2.981,40	824,44
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						643,90	523,00	1.166,90	643,90	0,00	643,90	523,00
		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	40,00	2.164,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.026	83	100.000,00	0,00	100.000,00	39.410,54	2.130,33	41.540,87	39.410,54	0,00	39.410,54	2.130,33
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.205,06	2.130,33	36.335,39	34.205,06	0,00	34.205,06	2.130,33
		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	147.000,00	397.000,00	270.887,40	59.498,33	330.385,73	187.351,98	33.355,46	220.707,44	109.678,29
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						270.887,40	59.498,33	330.385,73	187.351,98	33.355,46	220.707,44	109.678,29
	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	0,00	3.360,85	3.360,85	0,00	3.360,85	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.640,15	0,00	2.640,15	2.640,15	0,00	2.640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						720,70	0,00	720,70	720,70	0,00	720,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	10.000,00	12.000,00	6.698,42	729,30	7.427,72	5.885,50	812,92	6.698,42	729,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.698,42	729,30	7.427,72	5.885,50	812,92	6.698,42	729,30
	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	11.070,00	3.690,00	14.760,00	33.210,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.970,00	0,00	47.970,00	11.070,00	3.690,00	14.760,00	33.210,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	0,00	30.000,00	15.697,72	6.157,29	21.855,01	15.697,72	6.157,29	21.855,01	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.697,72	4.157,29	13.855,01	9.697,72	4.157,29	13.855,01	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.029	89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	90	20.000,00	0,00	20.000,00	12.431,51	2.073,28	14.504,79	10.108,46	2.524,48	12.632,94	1.871,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 9/33

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		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					200,00		0,00	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.391,78		1.034,44	6.426,22	4.057,14		1.417,23	5.474,37	951,85
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					356,52		118,84	475,36	356,52		118,84	475,36	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					880,00		0,00	880,00	0,00		880,00	880,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					183,21		0,00	183,21	74,80		108,41	183,21	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					150,00		920,00	1.070,00	150,00		0,00	150,00	920,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.270,00		0,00	5.270,00	5.270,00		0,00	5.270,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	0,00	5.000,00	329,60	0,00	329,60	329,60		0,00	329,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						329,60	0,00	329,60	329,60		0,00	329,60	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	0,00	26.000,00	8.413,62	3.164,12	11.577,74	8.413,62		3.164,12	11.577,74	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.413,62	3.164,12	11.577,74	8.413,62		3.164,12	11.577,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.033	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	94	100.000,00	0,00	100.000,00	47.186,99	10.969,85	58.156,84	32.225,11		14.961,88	47.186,99	10.969,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.344,02	5.800,00	33.144,02	17.455,32		9.888,70	27.344,02	5.800,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						6.579,52	2.900,00	9.479,52	3.776,19		2.803,33	6.579,52	2.900,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.627,61	1.689,85	8.317,46	4.937,76		1.689,85	6.627,61	1.689,85
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.730,80	580,00	2.310,80	1.150,80		580,00	1.730,80	580,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00		0,00	1.207,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.422,46	0,00	2.422,46	2.422,46		0,00	2.422,46	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.275,58	0,00	1.275,58	1.275,58		0,00	1.275,58	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	96	22.000,00	0,00	22.000,00	7.995,48	2.248,82	10.244,30	5.037,48		2.958,00	7.995,48	2.248,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.995,48	2.248,82	10.244,30	5.037,48		2.958,00	7.995,48	2.248,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,43	0,00	3.070,43	3.070,43		0,00	3.070,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.070,43	0,00	3.070,43	3.070,43		0,00	3.070,43	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	5.521,61	1.627,66	7.149,27	3.919,61		768,30	4.687,91	2.461,36
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40		0,00	95,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.194,42	675,05	2.869,47	1.442,94		316,50	1.759,44	1.110,03
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.417,42	532,70	1.950,12	1.234,82		451,80	1.686,62	263,50
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.657,47	405,92	2.063,39	989,55		0,00	989,55	1.073,84
	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						0,00	13,99	13,99	0,00		0,00	0,00	13,99



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 10/33

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	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.055,59	2.055,59	0,00	0,00	0,00	2.055,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.055,59	2.055,59	0,00	0,00	0,00	2.055,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	11.670,82	15.760,66	27.431,48	11.670,82	15.155,76	26.826,58	604,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.670,82	12.987,76	24.658,58	11.670,82	12.987,76	24.658,58	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	604,90	604,90	0,00	0,00	0,00	604,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	41,91	0,00	41,91	41,91	0,00	41,91	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						41,91	0,00	41,91	41,91	0,00	41,91	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	107	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	36.400,00	5.460,00	41.860,00	10.960,00	7.860,00	18.820,00	23.040,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.400,00	5.460,00	41.860,00	10.960,00	7.860,00	18.820,00	23.040,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	109	7.500,00	0,00	7.500,00	2.700,00	1.159,09	3.859,09	2.700,00	1.159,09	3.859,09	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.700,00	1.159,09	3.859,09	2.700,00	1.159,09	3.859,09	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
		08.244.0003.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.022	112	2.500,00	12.000,00	14.500,00	7.952,11	3.836,31	11.788,42	7.952,11	1.266,42	9.218,53	2.569,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.945,71	3.745,31	9.691,02	5.945,71	1.266,42	7.212,13	2.478,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.006,40	91,00	2.097,40	2.006,40	0,00	2.006,40	91,00
		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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 11/33

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	
Total por Unidade Executora						1.653.000,00	155.000,00	1.808.000,00	766.171,87	175.460,05	941.631,92	533.774,48	173.239,09	707.013,57	234.618,35
Total por Unidade Orçamentária						1.823.000,00	155.000,00	1.978.000,00	816.349,42	187.102,56	1.003.451,98	574.786,95	184.136,79	758.923,74	244.528,24
02.03			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
02.03.01			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
	10.301.0004.1002		CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	116	50.000,00	-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	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	118	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	119	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	120	100.000,00	0,00	100.000,00	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
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.038	122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	123	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	124	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	4.090,00	4.090,00	480,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	126	1.350.000,00	2.700,00	1.352.700,00	452.428,55	112.044,98	564.473,53	299.449,40	152.979,15	452.428,55	112.044,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.119,18	58.786,27	331.905,45	174.358,29	98.760,89	273.119,18	58.786,27
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.059,64	1.451,61	8.511,25	7.059,64	0,00	7.059,64	1.451,61
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.039,20	6.864,00	34.903,20	21.268,80	6.770,40	28.039,20	6.864,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						7.972,96	2.800,00	10.772,96	5.172,96	2.800,00	7.972,96	2.800,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.362,95	12.114,79	53.477,74	29.275,35	12.087,60	41.362,95	12.114,79
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.078,08	7.904,26	30.982,34	15.423,78	7.654,30	23.078,08	7.904,26
		43	13º SALÁRIO						8.382,25	2.902,42	11.284,67	8.382,25	0,00	8.382,25	2.902,42
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.517,86	0,00	1.517,86	1.517,86	0,00	1.517,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.052,56	7.101,20	32.153,76	9.490,56	15.562,00	25.052,56	7.101,20



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 13/33

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	1 310.000	135	288.000,00	0,00	288.000,00	138.617,73	17.168,44	155.786,17	123.598,21	28.269,89	151.868,10	3.918,07
		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						16.220,00	3.120,00	19.340,00	10.615,00	7.015,00	17.630,00	1.710,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.325,73	5.639,61	25.965,34	18.980,31	6.200,32	25.180,63	784,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.421,69	7.028,42	16.450,11	9.421,69	7.028,42	16.450,11	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	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						26.126,62	-367,25	25.759,37	23.717,94	900,00	24.617,94	1.141,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.050,81	245,95	3.296,76	2.490,17	524,66	3.014,83	281,93
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.541,50	0,00	8.541,50	7.761,50	780,00	8.541,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						15.714,98	1.501,71	17.216,69	14.035,20	3.181,49	17.216,69	0,00
		70	CONFECCÃO 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	3.936,00	984,00	4.920,00	3.936,00	984,00	4.920,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	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	25.199,86	7.663,61	32.863,47	25.199,86	7.663,61	32.863,47	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						25.199,86	7.663,61	32.863,47	25.199,86	7.663,61	32.863,47	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
		10.301.0004.2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	139	50.000,00	0,00	50.000,00	3.228,10	25.345,72	28.573,82	3.228,10	5.765,77	8.993,87	19.579,95
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	10.688,58	10.688,58	0,00	5.435,78	5.435,78	5.252,80
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.228,10	14.657,14	17.885,24	3.228,10	329,99	3.558,09	14.327,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	141	2.000,00	0,00	2.000,00	731,58	0,00	731,58	174,58	557,00	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	0,00	557,00	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	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	1.321,87	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	1.321,87	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	143	5.000,00	0,00	5.000,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 15/33

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	159	126.000,00	0,00	126.000,00	53.410,46	14.962,73	68.373,19	32.030,77	21.379,69	53.410,46	14.962,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.297,89	9.729,23	44.027,12	18.701,50	15.596,39	34.297,89	9.729,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.945,43	2.200,00	5.145,43	1.405,43	1.540,00	2.945,43	2.200,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.166,40	1.056,00	5.222,40	3.124,80	1.041,60	4.166,40	1.056,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.781,90	1.102,50	6.884,40	4.679,40	1.102,50	5.781,90	1.102,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.379,26	875,00	3.254,26	1.504,26	875,00	2.379,26	875,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.819,91	0,00	3.819,91	2.595,71	1.224,20	3.819,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19,67	0,00	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	160	30.000,00	0,00	30.000,00	9.752,89	2.846,12	12.599,01	5.842,26	3.910,63	9.752,89	2.846,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.752,89	2.846,12	12.599,01	5.842,26	3.910,63	9.752,89	2.846,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	163	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	164	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	166	5.000,00	20.000,00	25.000,00	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	167	88.000,00	-20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	168	130.000,00	50.000,00	180.000,00	143.760,00	0,00	143.760,00	11.980,00	11.980,00	23.960,00	119.800,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	11.980,00	11.980,00	23.960,00	119.800,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	3.040,88	995,45	4.036,33	3.040,88	995,45	4.036,33	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.040,88	995,45	4.036,33	3.040,88	995,45	4.036,33	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	OBRA E INSTALAÇÕES	1 310.000	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.938.200,00	287.900,00	5.226.100,00	1.874.629,30	385.656,60	2.260.285,90	1.427.059,32	460.670,42	1.887.729,74	372.556,16
02.03.02		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB													
10.301.0004.2009		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	173	70.000,00	50.000,00	120.000,00	69.464,87	27.532,87	96.997,74	69.224,27	8.368,37	77.592,64	19.405,10
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.226,82	12.224,50	39.451,32	27.226,82	0,00	27.226,82	12.224,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						11.070,31	500,00	11.570,31	11.070,31	500,00	11.570,31	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 16/33

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.127,14	14.478,37	42.605,51	28.127,14	7.538,37	35.665,51	6.940,00
			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	24.845,82	4.618,56	29.464,38	0,00
			03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						6.815,32	0,00	6.815,32	3.846,54	2.968,78	6.815,32	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						22.649,06	0,00	22.649,06	20.999,28	1.649,78	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	68.232,79	1.500,00	69.732,79	64.512,79	4.820,00	69.332,79	400,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						520,00	0,00	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						64.737,79	1.500,00	66.237,79	61.537,79	4.300,00	65.837,79	400,00
			10.301.0004.2069 MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	176	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.428,95	558,30	49.987,25	41.758,80	7.429,55	49.188,35	798,90
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						17.227,24	0,00	17.227,24	16.850,59	376,65	17.227,24	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						32.201,71	558,30	32.760,01	24.908,21	7.052,90	31.961,11	798,90
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	177	100.000,00	0,00	100.000,00	34.873,50	15.361,02	50.234,52	32.073,50	16.699,00	48.772,50	1.462,02
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						27.875,00	14.381,02	42.256,02	25.075,00	16.699,00	41.774,00	482,02
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.998,50	0,00	6.998,50	6.998,50	0,00	6.998,50	0,00
			Total por Unidade Executora			370.000,00	0,00	370.000,00	251.464,49	44.952,19	296.416,68	232.415,18	41.935,48	274.350,66	22.066,02
			02.03.03 GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID												
			10.302.0004.2010 GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPL												
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02.03.04 GESTÃO DOS RECURSOS - VISA												
			10.304.0004.2035 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA												
			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



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 17/33

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	5 303.001	186	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	569,60	569,60	0,00	569,60	569,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	569,60	569,60	0,00	569,60	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	7.131,81	3.559,09	10.690,90	7.131,81	3.559,09	10.690,90	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.131,81	3.559,09	10.690,90	7.131,81	3.559,09	10.690,90	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
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	194	5.000,00	0,00	5.000,00	1.581,30	238,00	1.819,30	1.581,30	0,00	1.581,30	238,00
		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						0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	195	15.000,00	0,00	15.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	196	5.000,00	80.000,00	85.000,00	2.403,20	60.215,00	62.618,20	2.403,20	215,00	2.618,20	60.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.403,20	60.000,00	62.403,20	2.403,20	0,00	2.403,20	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					185.700,00	100.000,00	285.700,00	13.511,31	64.581,69	78.093,00	13.511,31	4.343,69	17.855,00	60.238,00
	02.03.05		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA												
	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	198	200.000,00	0,00	200.000,00	5.330,00	0,00	5.330,00	2.427,20	1.254,00	3.681,20	1.648,80
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						4.994,00	0,00	4.994,00	2.427,20	918,00	3.345,20	1.648,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.638,20	4.638,20	0,00	3.971,06	3.971,06	667,14
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	4.512,20	4.512,20	0,00	3.845,06	3.845,06	667,14
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	Total por Unidade Executora					230.000,00	0,00	230.000,00	5.330,00	4.638,20	9.968,20	2.427,20	5.225,06	7.652,26	2.315,94



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 18/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.06															
GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE															
10.301.0004.2013															
GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	201	200.000,00	90.000,00	290.000,00	164.741,18	52.991,39	217.732,57	101.504,22	57.792,44	159.296,66	58.435,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	25.121,70	25.121,70	0,00	12.599,90	12.599,90	12.521,80
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.931,71	0,00	5.931,71	0,00	5.931,71	5.931,71	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						122.108,34	20.426,67	142.535,01	72.852,09	28.846,61	101.698,70	40.836,31
		36	MATERIAL HOSPITALAR						36.701,13	7.063,02	43.764,15	28.652,13	10.414,22	39.066,35	4.697,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	30.000,00	230.000,00	197.989,19	10.038,02	208.027,21	177.652,85	19.788,91	197.441,76	10.585,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.472,79	0,00	42.472,79	41.564,45	713,34	42.277,79	195,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						32.703,16	12.729,23	45.432,39	29.980,22	8.077,72	38.057,94	7.374,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	826,47	826,47	0,00	826,47	826,47	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						104.332,84	-4.149,68	100.183,16	87.627,78	10.066,38	97.694,16	2.489,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.480,40	527,00	19.007,40	18.480,40	0,00	18.480,40	527,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	203	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	204	200.000,00	0,00	200.000,00	7.280,00	130.099,32	137.379,32	7.280,00	23.540,00	30.820,00	106.559,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.280,00	32.409,32	39.689,32	7.280,00	18.150,00	25.430,00	14.259,32
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	680,00	680,00	0,00	300,00	300,00	380,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	90.710,00	90.710,00	0,00	0,00	0,00	90.710,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	82.242,77	5.393,80	87.636,57	77.276,16	9.840,41	87.116,57	520,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.775,00	1.415,00	7.190,00	5.775,00	895,00	6.670,00	520,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						76.467,77	3.978,80	80.446,57	71.501,16	8.945,41	80.446,57	0,00
	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	57.096,25	2.571,40	59.667,65	51.102,25	0,00	51.102,25	8.565,40
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						22.746,25	0,00	22.746,25	16.752,25	0,00	16.752,25	5.994,00
		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						17.330,00	2.571,40	19.901,40	17.330,00	0,00	17.330,00	2.571,40
Total por Unidade Executora						970.000,00	100.000,00	1.070.000,00	509.349,39	201.093,93	710.443,32	414.815,48	110.961,76	525.777,24	184.666,08
02.03.07															
GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL															
10.301.0004.2066															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.164,14	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	3.500,00	28.000,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	24.500,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 19/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.500,00	28.000,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	24.500,00			
Total por Unidade Executora									120.000,00	0,00	120.000,00	5.664,14	28.000,00	33.664,14	5.664,14	3.500,00	9.164,14	24.500,00
Total por Unidade Orçamentária									6.963.900,00	437.900,00	7.401.800,00	2.659.948,63	728.922,61	3.388.871,24	2.095.892,63	626.636,41	2.722.529,04	666.342,20
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL															
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	210	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	211	800.000,00	0,00	800.000,00	274.317,95	63.850,73	338.168,68	190.265,83	84.052,12	274.317,95	63.850,73			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.207,60	34.932,26	181.139,86	94.424,09	51.783,51	146.207,60	34.932,26			
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.340,06	467,74	7.807,80	5.648,39	1.691,67	7.340,06	467,74			
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.665,60	3.960,00	20.625,60	12.499,20	4.166,40	16.665,60	3.960,00			
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						23.753,75	8.050,00	31.803,75	15.703,75	8.050,00	23.753,75	8.050,00			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.476,58	3.980,25	18.456,83	10.496,33	3.980,25	14.476,58	3.980,25			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.696,92	5.601,46	24.298,38	13.262,97	5.433,95	18.696,92	5.601,46			
		43	13º SALÁRIO						7.423,75	1.042,19	8.465,94	4.968,48	2.455,27	7.423,75	1.042,19			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.394,28	0,00	1.394,28	0,00	1.394,28	1.394,28	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.133,05	1.227,70	13.360,75	12.133,05	0,00	12.133,05	1.227,70			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.226,36	4.589,13	30.815,49	21.129,57	5.096,79	26.226,36	4.589,13			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	39.143,06	10.441,50	49.584,56	26.056,74	13.086,32	39.143,06	10.441,50			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.143,06	10.441,50	49.584,56	26.056,74	13.086,32	39.143,06	10.441,50			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	12.015,00	32.015,00	25.943,83	6.069,75	32.013,58	19.998,95	5.944,88	25.943,83	6.069,75			
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.943,83	6.069,75	32.013,58	19.998,95	5.944,88	25.943,83	6.069,75			
		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	12.200,00	3.050,00	15.250,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	0,00			
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						12.200,00	3.050,00	15.250,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	169.713,34	2.702,45	172.415,79	164.759,99	5.926,70	170.686,69	1.729,10			
		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	0,00	718,50	718,50	0,00			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						38.012,60	2.149,45	40.162,05	37.460,70	1.442,25	38.902,95	1.259,10			
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.560,75	0,00	1.560,75	941,00	619,75	1.560,75	0,00			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.174,96	0,00	11.174,96	10.529,21	645,75	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	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.396,78	553,00	5.949,78	3.128,33	2.351,45	5.479,78	470,00			
		60	MATERIAL DIDÁTICO						48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00	48.197,29	0,00			



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 20/33

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	
		3.3.90.32	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	15.000,00	21.000,00	10.450,95	3.240,00	13.690,95	9.955,95	3.510,00	13.465,95	225,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.450,95	3.240,00	13.690,95	9.955,95	3.510,00	13.465,95	225,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	86.000,00	108.000,00	41.601,73	20.763,81	62.365,54	37.101,73	21.263,81	58.365,54	4.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						41.001,73	20.763,81	61.765,54	36.501,73	21.263,81	57.765,54	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	81.249,23	11.781,24	93.030,47	77.665,50	15.164,97	92.830,47	200,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						650,00	350,00	1.000,00	650,00	350,00	1.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.590,00	0,00	4.590,00	4.200,00	390,00	4.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.714,00	420,00	7.134,00	3.839,00	3.095,00	6.934,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.951,88	7.828,57	32.780,45	24.951,88	7.828,57	32.780,45	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.827,40	1.965,34	6.792,74	4.827,40	1.965,34	6.792,74	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						584,84	3,87	588,71	436,11	152,60	588,71	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.213,46	1.213,46	2.426,92	1.213,46	1.213,46	2.426,92	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.774,00	0,00	28.774,00	28.774,00	0,00	28.774,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	0,00	200.000,00	20.359,01	6.913,61	27.272,62	20.359,01	6.913,61	27.272,62	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.359,01	6.913,61	27.272,62	20.359,01	6.913,61	27.272,62	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	21.889,00	1.584,00	23.473,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	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
		12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	37.847,22	20.609,61	58.456,83	22.252,14	22.917,86	45.170,00	13.286,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.794,52	12.726,16	40.520,68	15.158,94	18.912,91	34.071,85	6.448,83
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.052,70	7.883,45	17.936,15	7.093,20	4.004,95	11.098,15	6.838,00
		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	1.570,00	4.050,00	5.620,00	660,00	3.430,00	4.090,00	1.530,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 23/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	159.155,00	0,00	159.155,00	159.155,00	0,00	159.155,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.820,00	0,00	140.820,00	140.820,00	0,00	140.820,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.035,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.053	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	253	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2018			MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	15.000,00	35.000,00	50.000,00	36.149,07	6.321,61	42.470,68	27.938,51	13.072,72	41.011,23	1.459,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.250,88	2.380,08	7.630,96	4.963,12	2.626,42	7.589,54	41,42
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						12.313,30	0,00	12.313,30	12.313,30	0,00	12.313,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						720,00	267,00	987,00	720,00	0,00	720,00	267,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.830,86	3.359,89	10.190,75	6.830,86	3.117,50	9.948,36	242,39
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.083,30	0,00	6.083,30	3.005,50	2.483,80	5.489,30	594,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						105,73	314,64	420,37	105,73	0,00	105,73	314,64
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.077,75	1.077,75	0,00	1.077,75	1.077,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.077,75	1.077,75	0,00	1.077,75	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	2.925,84	1.462,92	4.388,76	2.925,84	1.462,92	4.388,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.925,84	1.462,92	4.388,76	2.925,84	1.462,92	4.388,76	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	20.135,15	21.928,99	42.064,14	12.094,78	10.493,72	22.588,50	19.475,64
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	275,99	275,99	0,00	275,99	275,99	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.135,15	2.218,00	8.353,15	6.094,78	2.217,73	8.312,51	40,64
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.020,00	10.245,00	17.265,00	0,00	7.020,00	7.020,00	10.245,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	259	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.051	350	0,00	274.708,19	274.708,19	156.845,51	105.480,59	262.326,10	156.845,51	105.480,59	262.326,10	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 24/33

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	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						49.672,81	105.480,59	155.153,40	49.672,81	105.480,59	155.153,40	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	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.050	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						575.800,00	344.708,19	920.508,19	387.851,12	140.668,86	528.519,98	368.091,19	135.396,70	503.487,89	25.032,09
02.04.05			ENSINO SUPERIOR												
	12.364.0005.2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	261	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	266	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	144.699,30	0,00	144.699,30	16.077,70	16.077,70	32.155,40	112.543,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.699,30	0,00	144.699,30	16.077,70	16.077,70	32.155,40	112.543,90
Total por Unidade Executora						234.500,00	-55.000,00	179.500,00	144.699,30	0,00	144.699,30	16.077,70	16.077,70	32.155,40	112.543,90
02.04.06			FUNDEB												
	12.361.0005.2073		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	267	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	685.644,48	184.373,72	870.018,20	493.283,84	192.360,64	685.644,48	184.373,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						411.568,63	127.777,05	539.345,68	284.498,73	127.069,90	411.568,63	127.777,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.345,29	0,00	36.345,29	36.345,29	0,00	36.345,29	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						64.222,01	22.778,16	87.000,17	41.443,85	22.778,16	64.222,01	22.778,16
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.251,24	11.834,56	56.085,80	32.416,68	11.834,56	44.251,24	11.834,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						73.958,79	19.985,29	93.944,08	53.973,50	19.985,29	73.958,79	19.985,29
		43	13º SALÁRIO						16.396,72	1.998,66	18.395,38	7.470,52	8.926,20	16.396,72	1.998,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.901,80	0,00	38.901,80	37.135,27	1.766,53	38.901,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	268	420.000,00	0,00	420.000,00	127.036,87	36.701,32	163.738,19	90.075,86	36.961,01	127.036,87	36.701,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.036,87	36.701,32	163.738,19	90.075,86	36.961,01	127.036,87	36.701,32
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	270	40.000,00	0,00	40.000,00	24.480,06	9.593,19	34.073,25	24.480,06	0,00	24.480,06	9.593,19
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						24.480,06	9.593,19	34.073,25	24.480,06	0,00	24.480,06	9.593,19



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 25/33

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	
12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	21.476,99	2.482,00	23.958,99	21.476,99	0,00	21.476,99	2.482,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.565,50	2.482,00	9.047,50	6.565,50	0,00	6.565,50	2.482,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.029,19	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	349	0,00	130.892,81	130.892,81	130.793,62	0,00	130.793,62	130.793,62	0,00	130.793,62	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,12	0,00	114,12	114,12	0,00	114,12	0,00
	60		MATERIAL DIDÁTICO						130.679,50	0,00	130.679,50	130.679,50	0,00	130.679,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.003	353	0,00	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	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	30.586,19	13.663,58	44.249,77	30.586,19	13.663,58	44.249,77	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						30.586,19	13.663,58	44.249,77	30.586,19	13.663,58	44.249,77	0,00
12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	274	430.000,00	0,00	430.000,00	159.361,88	37.577,89	196.939,77	120.000,89	39.360,99	159.361,88	37.577,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.593,63	32.783,18	153.376,81	87.448,62	33.145,01	120.593,63	32.783,18
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.107,01	1.469,56	9.576,57	6.778,28	1.328,73	8.107,01	1.469,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.325,98	3.325,15	14.651,13	8.157,78	3.168,20	11.325,98	3.325,15
	43		13º SALÁRIO						8.634,87	0,00	8.634,87	6.915,82	1.719,05	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	28.705,45	7.703,46	36.408,91	20.988,86	7.716,59	28.705,45	7.703,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.705,45	7.703,46	36.408,91	20.988,86	7.716,59	28.705,45	7.703,46
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	277	300.000,00	0,00	300.000,00	85.268,16	19.113,65	104.381,81	65.845,11	19.423,05	85.268,16	19.113,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.505,36	12.627,29	62.132,65	36.568,67	12.936,69	49.505,36	12.627,29
	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						8.788,98	2.352,39	11.141,37	6.436,59	2.352,39	8.788,98	2.352,39
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.460,58	4.133,97	19.594,55	11.326,61	4.133,97	15.460,58	4.133,97
	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	14.769,20	3.918,29	18.687,49	10.787,48	3.981,72	14.769,20	3.918,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.769,20	3.918,29	18.687,49	10.787,48	3.981,72	14.769,20	3.918,29
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.460.000,00	130.892,81	3.590.892,81	1.308.398,11	315.127,10	1.623.525,21	1.008.594,11	313.467,58	1.322.061,69	301.463,52
02.04.07		ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL													



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 26/33

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	
12.365.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	280	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	281	280.000,00	0,00	280.000,00	38.025,87	9.569,65	47.595,52	25.519,66	12.506,21	38.025,87	9.569,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.079,84	6.950,00	31.029,84	14.446,48	9.633,36	24.079,84	6.950,00
	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						3.124,80	528,00	3.652,80	2.343,60	781,20	3.124,80	528,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.988,11	1.194,15	4.182,26	1.793,96	1.194,15	2.988,11	1.194,15
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.785,58	897,50	3.683,08	1.888,08	897,50	2.785,58	897,50
	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	7.380,67	2.062,09	9.442,76	4.718,81	2.661,86	7.380,67	2.062,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.380,67	2.062,09	9.442,76	4.718,81	2.661,86	7.380,67	2.062,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	1.847,36	489,37	2.336,73	1.368,86	478,50	1.847,36	489,37
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.847,36	489,37	2.336,73	1.368,86	478,50	1.847,36	489,37
	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	3.149,97	1.186,36	4.336,33	3.149,97	1.186,36	4.336,33	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.149,97	1.186,36	4.336,33	3.149,97	1.186,36	4.336,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	292	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						591.000,00	0,00	591.000,00	57.976,38	13.307,47	71.283,85	42.329,81	16.832,93	59.162,74	12.121,11
02.04.08		ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA													
12.365.0005.2045		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	293	165.000,00	0,00	165.000,00	50.597,69	18.074,19	68.671,88	32.299,45	18.298,24	50.597,69	18.074,19



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 28/33

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	2 100.028	309	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	310	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1008			RECAPEAMENTO ASFALTICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	311	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	312	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	313	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1009			CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	30.000,00	191.000,00	221.000,00	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	497.505,11	48.984,62	546.489,73	97.505,11	372.630,26	470.135,37	76.354,36
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						97.505,11	48.984,62	146.489,73	97.505,11	48.984,62	146.489,73	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	323.645,64	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
15.451.0008.1115			CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.052	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2051			MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2024			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	318	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	266.756,98	73.279,67	340.036,65	188.420,68	78.336,30	266.756,98	73.279,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.126,35	39.428,21	185.554,56	96.086,44	50.039,91	146.126,35	39.428,21
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.891,31	0,00	2.891,31	1.489,65	1.401,66	2.891,31	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						5.836,44	1.305,00	7.141,44	4.531,44	1.305,00	5.836,44	1.305,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.981,60	5.808,00	30.789,60	19.252,80	5.728,80	24.981,60	5.808,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.122,67	2.608,40	13.731,07	8.514,27	2.608,40	11.122,67	2.608,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.832,22	8.304,00	37.136,22	20.459,32	8.372,90	28.832,22	8.304,00
		43	13º SALÁRIO						12.548,16	965,75	13.513,91	8.941,86	3.606,30	12.548,16	965,75
		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						8.693,94	7.126,16	15.820,10	7.243,42	1.450,52	8.693,94	7.126,16
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.879,59	7.734,15	30.613,74	19.056,78	3.822,81	22.879,59	7.734,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	0,00	200.000,00	130.878,96	33.673,53	164.552,49	99.142,99	31.735,97	130.878,96	33.673,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.878,96	33.673,53	164.552,49	99.142,99	31.735,97	130.878,96	33.673,53



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 29/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	0,00	40.000,00	27.632,42	3.559,12	31.191,54	22.106,06	5.526,36	27.632,42	3.559,12
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.632,42	3.559,12	31.191,54	22.106,06	5.526,36	27.632,42	3.559,12
		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	463.044,83	92.076,31	555.121,14	397.174,64	61.129,36	458.304,00	96.817,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						309.777,58	56.540,88	366.318,46	267.285,35	27.974,66	295.260,01	71.058,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	109,50	219,00	109,50	0,00	109,50	109,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.378,87	719,96	4.098,83	3.378,87	719,96	4.098,83	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						2.274,82	669,76	2.944,58	1.608,43	7,99	1.616,42	1.328,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.638,45	1.600,89	5.239,34	3.604,46	33,99	3.638,45	1.600,89
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						72.768,38	20.612,58	93.380,96	66.569,10	15.799,28	82.368,38	11.012,58
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.256,30	326,70	5.583,00	4.946,50	309,80	5.256,30	326,70
		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						61.162,83	11.322,86	72.485,69	45.181,33	15.981,50	61.162,83	11.322,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						841,80	173,18	1.014,98	654,80	302,18	956,98	58,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	16.000,00	26.000,00	14.744,80	4.292,35	19.037,15	14.699,80	4.225,00	18.924,80	112,35
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.744,80	4.292,35	19.037,15	14.699,80	4.225,00	18.924,80	112,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	140.000,00	240.000,00	119.139,94	43.279,83	162.419,77	119.139,94	43.279,83	162.419,77	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						90.769,33	43.279,83	134.049,16	90.769,33	43.279,83	134.049,16	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	188.717,08	77.026,69	265.743,77	139.715,89	63.416,51	203.132,40	62.611,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.915,18	0,00	14.915,18	14.915,18	0,00	14.915,18	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.308,16	1.969,42	25.277,58	16.550,00	5.348,50	21.898,50	3.379,08
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.050,00	0,00	1.050,00	950,00	100,00	1.050,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						52.429,98	8.545,00	60.974,98	37.851,98	14.743,00	52.594,98	8.380,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.946,50	0,00	1.946,50	1.647,00	299,50	1.946,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.388,45	8.771,25	36.159,70	22.448,54	7.908,87	30.357,41	5.802,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						41.659,78	7.891,86	49.551,64	27.705,30	21.846,34	49.551,64	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						76,54	0,00	76,54	55,80	20,74	76,54	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	9.083,98	9.083,98	0,00	9.083,98	9.083,98	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.942,49	40.765,18	55.707,67	6.592,09	4.065,58	10.657,67	45.050,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	21.531,74	6.844,63	28.376,37	21.531,74	6.844,63	28.376,37	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.531,74	6.844,63	28.376,37	21.531,74	6.844,63	28.376,37	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



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 31/33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	340	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	341	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	342	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	343	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	3.000,00	23.963,87	26.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.045	345	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	30.000,00	0,00	30.000,00	10.673,53	2.999,64	13.673,17	8.873,89	1.799,64	10.673,53	2.999,64
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.348,53	1.799,64	9.148,17	5.548,89	1.799,64	7.348,53	1.799,64
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.325,00	1.200,00	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	27.956,16	6.577,92	34.534,08	21.378,24	6.577,92	27.956,16	6.577,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.956,16	6.577,92	34.534,08	21.378,24	6.577,92	27.956,16	6.577,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	145.000,00	245.000,00	169.056,00	0,00	169.056,00	36.655,00	20.220,45	56.875,45	112.180,55
		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	0,00	31.081,00	0,00	6.495,45	6.495,45	24.585,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						122.975,00	0,00	122.975,00	24.655,00	13.725,00	38.380,00	84.595,00
	Total por Unidade Executora					340.000,00	253.763,87	593.763,87	264.226,47	24.557,77	288.784,24	106.302,26	45.824,20	152.126,46	136.657,78
	Total por Unidade Orçamentária					5.118.000,00	1.012.800,00	6.130.800,00	2.393.826,37	420.366,87	2.814.193,24	1.474.415,51	725.740,77	2.200.156,28	614.036,96
	Total por Órgao					27.055.000,00	2.251.916,00	29.306.916,00	10.677.162,82	2.659.772,46	13.336.935,28	7.630.506,03	2.898.830,34	10.529.336,37	2.807.598,91
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			27.055.000,00	2.251.916,00	29.306.916,00	10.677.162,82	2.659.772,46	13.336.935,28	7.630.506,03	2.898.830,34	10.529.336,37	2.807.598,91
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.055.000,00	2.251.916,00	29.306.916,00	10.677.162,82	2.659.772,46	13.336.935,28	7.630.506,03	2.898.830,34	10.529.336,37	2.807.598,91
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2022 - GERAL	1	5001							525.326,30	3.700,00	529.026,30	
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 32/33

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	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - GERAL	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - GERAL	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5024							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5025							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5026							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5027							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1	110.000	5801						1.525,13	231,30	1.756,43	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						2.157,81	4.951,73	7.109,54	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	190.000	5409						3.381,40	861,30	4.242,70	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						0,00	1.249,92	1.249,92	
	218810114		SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						4.344,59	1.442,37	5.786,96	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						183.294,03	44.939,64	228.233,67	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						84.501,19	20.833,72	105.334,91	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						15.821,01	4.022,37	19.843,38	
	218810199		SINDICATO DOS TRABALHADORES	19	190.000	5304						5.004,26	0,00	5.004,26	
	218810199		FROBIN - FAI	19	190.000	5306						14.442,92	3.592,39	18.035,31	
	218810301		AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5302						9.180,81	3.279,85	12.460,66	
	218810302		DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19	190.000	5406						600,40	522,27	1.122,67	
	218810499		CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689	19	190.000	5408						0,00	0,00	0,00	
	218830102		INSS - SEGURADO SERVIDORES	19	190.000	5301						220.538,40	81.816,03	302.354,43	
	218830102		INSS - AUTÔNOMOS	19	190.000	5401						36.164,24	11.506,79	47.671,03	
	218830102		INSS - EMPRESAS	19	190.000	5407						0,00	0,00	0,00	
	351120200		DUODÉCIMO	1	110.000	5501						315.000,00	78.750,00	393.750,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.869.175,18	261.699,68	2.130.874,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									9.499.681,21	3.160.530,02	12.660.211,23	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

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

Exercício: 2023

Página: 33/33

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															
Conta Movimento															
784.807,82															
Conta Vinculada															
2.914.732,96															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
3.699.540,78															
TOTAL DO BALANCETE															
16.359.752,01															

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