



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 1/36

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	
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	15.000,00	265.000,00	208.165,52	19.649,91	227.815,43	188.515,61	19.649,91	208.165,52	19.649,91
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.434,91	2.800,00	36.234,91	30.634,91	2.800,00	33.434,91	2.800,00
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.042,55	0,00	1.042,55	1.042,55	0,00	1.042,55	0,00
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.322,43	1.178,32	15.500,75	13.144,11	1.178,32	14.322,43	1.178,32
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.909,57	420,00	4.329,57	3.489,57	420,00	3.909,57	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						152.515,90	15.251,59	167.767,49	137.264,31	15.251,59	152.515,90	15.251,59
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	20.000,00	75.000,00	61.270,76	4.028,23	65.298,99	57.242,53	4.028,23	61.270,76	4.028,23
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.270,76	4.028,23	65.298,99	57.242,53	4.028,23	61.270,76	4.028,23
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	50.000,00	13.000,00	63.000,00	62.973,15	0,00	62.973,15	58.458,43	1.949,82	60.408,25	2.564,90
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.525,54	0,00	18.525,54	18.525,54	0,00	18.525,54	0,00
03			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						721,10	0,00	721,10	0,00	721,10	721,10	0,00
04			GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.047,19	0,00	3.047,19	3.047,19	0,00	3.047,19	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.105,31	0,00	7.105,31	6.543,81	561,50	7.105,31	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.280,37	0,00	5.280,37	5.164,98	115,39	5.280,37	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.690,09	0,00	5.690,09	5.396,16	293,93	5.690,09	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.374,99	0,00	2.374,99	2.374,99	0,00	2.374,99	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.509,77	0,00	19.509,77	16.944,87	0,00	16.944,87	2.564,90
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						264,29	0,00	264,29	6,39	257,90	264,29	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	24.343,27	4.431,66	28.774,93	24.087,27	0,00	24.087,27	4.687,66
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						24.343,27	4.431,66	28.774,93	24.087,27	0,00	24.087,27	4.687,66
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	7	200.000,00	42.000,00	242.000,00	137.574,49	45.371,40	182.945,89	117.623,23	48.771,40	166.394,63	16.551,26
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.862,50	0,00	13.862,50	13.862,50	0,00	13.862,50	0,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.990,25	0,00	4.990,25	4.290,25	0,00	4.290,25	700,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.930,48	0,00	2.930,48	2.930,48	0,00	2.930,48	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						758,70	176,27	934,97	758,70	176,27	934,97	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						563,08	0,00	563,08	563,08	0,00	563,08	0,00
48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	27.090,00	27.090,00	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 2/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.925,81	0,00	31.925,81	21.705,11	0,00	21.705,11	10.220,70
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.010,00	350,00	1.360,00	680,00	330,00	1.010,00	350,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						773,66	0,00	773,66	378,60	0,00	378,60	395,06
			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						49.916,93	17.127,61	67.044,54	49.916,93	17.127,61	67.044,54	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.033,22	627,52	3.660,74	2.727,72	47,52	2.775,24	885,50
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	170.000,00	31.350,00	201.350,00	174.150,56	0,00	174.150,56	127.010,01	28.690,00	155.700,01	18.450,55
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						174.150,56	0,00	174.150,56	127.010,01	28.690,00	155.700,01	18.450,55
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	2.250,00	300,00	2.550,00	2.250,00	300,00	2.550,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.250,00	300,00	2.550,00	2.250,00	300,00	2.550,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	10	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.050	11	100.000,00	-100.000,00	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	12	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	13	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
	08.244.0002.2054		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	14	4.000,00	-4.000,00	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	15	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	16	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	17	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	18	4.000,00	-4.000,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.153.600,00	-217.650,00	935.950,00	670.727,75	77.706,20	748.433,95	575.187,08	103.389,36	678.576,44	69.857,51
	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	125.000,00	725.000,00	579.711,84	55.905,71	635.617,55	524.271,34	55.440,50	579.711,84	55.905,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						361.463,20	36.623,33	398.086,53	324.413,20	37.050,00	361.463,20	36.623,33
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.069,70	426,67	6.496,37	6.069,70	0,00	6.069,70	426,67
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.251,20	528,00	5.779,20	4.723,20	528,00	5.251,20	528,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						91.859,71	9.606,24	101.465,95	82.253,47	9.606,24	91.859,71	9.606,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.616,44	8.256,26	84.872,70	68.360,18	8.256,26	76.616,44	8.256,26
	43		13º SALÁRIO						16.946,87	465,21	17.412,08	16.946,87	0,00	16.946,87	465,21



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 3/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.205,51	0,00	4.205,51	4.205,51	0,00	4.205,51	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.997,51	0,00	12.997,51	12.997,51	0,00	12.997,51	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.301,70	0,00	4.301,70	4.301,70	0,00	4.301,70	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	21	130.000,00	132.000,00	262.000,00	240.203,21	11.365,33	251.568,54	202.771,20	37.432,00	240.203,20	11.365,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							240.203,21	11.365,33	251.568,54	202.771,20	37.432,00	240.203,20	11.365,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	7.099,09	0,00	7.099,09	7.001,22	97,87	7.099,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							7.099,09	0,00	7.099,09	7.001,22	97,87	7.099,09	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	38.790,00	88.790,00	68.649,85	12.302,72	80.952,57	53.638,15	15.692,84	69.330,99	11.621,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							19.894,65	7.938,82	27.833,47	14.144,75	5.818,90	19.963,65	7.869,82
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							1.667,77	0,00	1.667,77	0,00	1.667,77	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO							402,00	91,50	493,50	219,00	183,00	402,00	91,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.554,80	616,31	4.171,11	2.786,26	1.246,50	4.032,76	138,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.257,08	584,59	18.841,67	17.022,78	1.584,30	18.607,08	234,59
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.773,70	0,00	2.773,70	2.389,70	384,00	2.773,70	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							8.265,06	1.302,48	9.567,54	5.709,43	1.351,09	7.060,52	2.507,02
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							9.408,33	1.070,03	10.478,36	7.734,85	2.347,21	10.082,06	396,30
		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							704,98	0,00	704,98	604,90	100,08	704,98	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.956,70	629,00	3.585,70	2.261,70	940,00	3.201,70	384,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	25	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	-91.590,00	108.410,00	108.405,11	0,00	108.405,11	89.647,71	9.461,42	99.109,13	9.295,98
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							108.405,11	0,00	108.405,11	89.647,71	9.461,42	99.109,13	9.295,98
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	27	30.000,00	0,00	30.000,00	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	99.895,06	68,86	99.963,92	78.092,99	6.925,90	85.018,89	14.945,03
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5.205,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	5.205,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.903,13	0,00	5.903,13	5.903,13	0,00	5.903,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.478,10	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.402,09	0,00	14.402,09	13.380,02	0,00	13.380,02	1.022,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.471,00	0,00	14.471,00	14.471,00	0,00	14.471,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 5/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	225.000,00	675.000,00	622.138,22	0,00	622.138,22	622.138,22	0,00	622.138,22	0,00
	20		DEPÓSITOS JUDICIAIS						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						522.138,22	0,00	522.138,22	522.138,22	0,00	522.138,22	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	45	30.000,00	-30.000,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	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	34.987,70	3.498,77	38.486,47	34.987,70	3.498,77	38.486,47	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						20.992,62	3.498,77	24.491,39	20.992,62	3.498,77	24.491,39	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						13.995,08	0,00	13.995,08	13.995,08	0,00	13.995,08	0,00
	4.6.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0003			EMENDAS LEGISLATIVAS												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	-312.000,00	0,00	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	-43.300,00	2.653.700,00	2.242.238,01	116.058,10	2.358.296,11	2.037.739,72	160.885,37	2.198.625,09	159.671,02
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	150.000,00	600.000,00	476.447,48	52.459,39	528.906,87	432.615,10	43.832,38	476.447,48	52.459,39
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						264.451,25	24.545,31	288.996,56	240.809,17	23.642,08	264.451,25	24.545,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.255,49	0,00	8.255,49	7.352,26	903,23	8.255,49	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						76.046,05	8.857,90	84.903,95	67.188,15	8.857,90	76.046,05	8.857,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						93.277,95	10.429,17	103.707,12	82.848,78	10.429,17	93.277,95	10.429,17
	43		13º SALÁRIO						12.714,04	7.206,15	19.920,19	12.714,04	0,00	12.714,04	7.206,15
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.342,55	0,00	4.342,55	4.342,55	0,00	4.342,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.857,32	1.245,86	15.103,18	13.857,32	0,00	13.857,32	1.245,86
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.502,83	175,00	3.677,83	3.502,83	0,00	3.502,83	175,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	75.000,00	175.000,00	136.804,04	35.868,19	172.672,23	127.818,42	8.985,62	136.804,04	35.868,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.804,04	35.868,19	172.672,23	127.818,42	8.985,62	136.804,04	35.868,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.819,38	0,00	7.819,38	7.819,38	0,00	7.819,38	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	54	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	20.000,00	0,00	20.000,00	19.939,18	0,00	19.939,18	17.197,10	2.742,08	19.939,18	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.779,67	0,00	9.779,67	9.779,67	0,00	9.779,67	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 6/36

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				
			04 GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.190,96	0,00	1.190,96	696,48	494,48	1.190,96	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.610,01	0,00	4.610,01	4.610,01	0,00	4.610,01	0,00			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.725,09	0,00	1.725,09	1.304,33	420,76	1.725,09	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.523,95	0,00	2.523,95	697,11	1.826,84	2.523,95	0,00			
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	-4.200,00	800,00	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	-7.500,00	72.500,00	47.136,37	9.635,33	56.771,70	38.425,35	4.355,51	42.780,86	13.990,84			
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.136,37	9.635,33	56.771,70	38.425,35	4.355,51	42.780,86	13.990,84			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	16.786,09	3.122,46	19.908,55	11.072,80	6.160,29	17.233,09	2.675,46			
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	0,00	0,00	2.282,50			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.499,42	0,00	3.499,42	1.798,86	1.700,56	3.499,42	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						126,65	0,00	126,65	126,65	0,00	126,65	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.182,73	0,00	3.182,73	0,00	3.182,73	3.182,73	0,00			
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.347,29	797,00	2.144,29	1.347,29	797,00	2.144,29	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						830,00	0,00	830,00	0,00	480,00	480,00	350,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	18.040,87	2.004,54	20.045,41	18.040,87	2.004,54	20.045,41	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						18.040,87	2.004,54	20.045,41	18.040,87	2.004,54	20.045,41	0,00			
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	4.000,00	0,00	4.000,00	3.844,97	0,00	3.844,97	3.844,97	0,00	3.844,97	0,00			
		30	MATERIAL DE CONSUMO						2.688,97	0,00	2.688,97	2.688,97	0,00	2.688,97	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	5.000,00	0,00	5.000,00	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00			
Total por Unidade Executora									764.000,00	213.300,00	977.300,00	731.796,25	103.089,91	834.886,16	661.811,86	68.080,42	729.892,28	104.993,88
Total por Unidade Orçamentária									4.614.600,00	-47.650,00	4.566.950,00	3.644.762,01	296.854,21	3.941.616,22	3.274.738,66	332.355,15	3.607.093,81	334.522,41
02.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
02.02.01		ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE																
08.243.0003.2028		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	75.975,27	7.757,50	83.732,77	67.456,52	8.518,75	75.975,27	7.757,50			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.942,07	7.250,00	74.192,07	59.692,07	7.250,00	66.942,07	7.250,00			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.177,86	435,00	4.612,86	3.742,86	435,00	4.177,86	435,00			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						72,50	72,50	145,00	0,00	72,50	72,50	72,50			
		43	13º SALÁRIO						2.437,59	0,00	2.437,59	1.676,34	761,25	2.437,59	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.345,25	0,00	2.345,25	2.345,25	0,00	2.345,25	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	14.378,58	1.551,50	15.930,08	12.827,08	1.551,50	14.378,58	1.551,50			



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 8/36

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	
08.243.0003.2030			MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	20.000,00	350.000,00	290.158,60	31.924,26	322.082,86	260.363,09	29.795,51	290.158,60	31.924,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.720,88	16.494,00	161.214,88	127.235,89	17.484,99	144.720,88	16.494,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.483,25	0,00	7.483,25	7.483,25	0,00	7.483,25	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.064,40	264,00	7.328,40	6.800,40	264,00	7.064,40	264,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						61.307,59	7.250,00	68.557,59	54.057,59	7.250,00	61.307,59	7.250,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.838,51	2.849,76	28.688,27	23.590,45	2.248,06	25.838,51	2.849,76
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.030,27	3.119,00	29.149,27	23.481,81	2.548,46	26.030,27	3.119,00
	43		13º SALÁRIO						6.992,89	797,50	7.790,39	6.992,89	0,00	6.992,89	797,50
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.367,00	0,00	8.367,00	8.367,00	0,00	8.367,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.353,81	1.150,00	3.503,81	2.353,81	0,00	2.353,81	1.150,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	5.000,00	75.000,00	60.036,02	6.383,80	66.419,82	53.811,99	6.224,03	60.036,02	6.383,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.036,02	6.383,80	66.419,82	53.811,99	6.224,03	60.036,02	6.383,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.444,18	1.163,62	8.607,80	6.878,68	565,50	7.444,18	1.163,62
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.444,18	1.163,62	8.607,80	6.878,68	565,50	7.444,18	1.163,62
	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	-38.100,00	61.900,00	36.140,54	4.052,50	40.193,04	27.741,75	8.225,98	35.967,73	4.225,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.739,87	1.419,92	6.159,79	4.739,87	0,00	4.739,87	1.419,92
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						65,35	0,00	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.550,55	1.331,19	13.881,74	6.924,55	5.452,48	12.377,03	1.504,71
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.970,40	0,00	3.970,40	3.689,60	280,80	3.970,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						494,89	0,00	494,89	494,89	0,00	494,89	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						280,60	0,00	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.612,23	92,36	5.704,59	4.674,21	538,73	5.212,94	491,65
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.475,75	159,53	2.635,28	1.277,13	1.198,62	2.475,75	159,53
	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						2.494,80	607,50	3.102,30	2.204,80	290,00	2.494,80	607,50
	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	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						414,00	42,00	456,00	414,00	0,00	414,00	42,00
	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	620,94	0,00	620,94	299,94	141,00	440,94	180,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 9/36

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						321,00	0,00	321,00	0,00	141,00	141,00	180,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	351	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.026	83	100.000,00	64.700,00	164.700,00	134.697,87	12.690,80	147.388,67	106.200,43	27.001,60	133.202,03	14.186,64
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						98.104,97	12.690,80	110.795,77	80.478,75	16.743,80	97.222,55	13.573,22
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						23.233,80	0,00	23.233,80	16.933,80	5.700,00	22.633,80	600,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.202,40	0,00	3.202,40	2.782,40	420,00	3.202,40	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.504,22	0,00	3.504,22	3.441,00	49,80	3.490,80	13,42
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.778,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.564,48	0,00	2.564,48	2.564,48	0,00	2.564,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.033	361	0,00	6.000,00	6.000,00	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	84	250.000,00	222.000,00	472.000,00	456.178,78	3.920,50	460.099,28	370.192,55	16.841,99	387.034,54	73.064,74
			03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						446.878,88	3.920,50	450.799,38	360.892,65	16.841,99	377.734,64	73.064,74
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						9.299,90	0,00	9.299,90	9.299,90	0,00	9.299,90	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 500.025	85	20.000,00	0,00	20.000,00	10.043,36	1.928,34	11.971,70	9.823,23	985,97	10.809,20	1.162,50
			03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						8.908,28	1.928,34	10.836,62	8.688,15	985,97	9.674,12	1.162,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.135,08	0,00	1.135,08	1.135,08	0,00	1.135,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	86	2.000,00	15.000,00	17.000,00	15.129,69	98,60	15.228,29	14.039,03	1.189,26	15.228,29	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						15.129,69	98,60	15.228,29	14.039,03	1.189,26	15.228,29	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 510.000	87	10.000,00	38.100,00	48.100,00	47.970,00	0,00	47.970,00	29.520,00	3.690,00	33.210,00	14.760,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.970,00	0,00	47.970,00	29.520,00	3.690,00	33.210,00	14.760,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	35.000,00	65.000,00	47.214,51	8.460,66	55.675,17	47.214,51	8.460,66	55.675,17	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.214,51	6.460,66	35.675,17	29.214,51	6.460,66	35.675,17	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	18.678,82	369,11	19.047,93	17.927,66	610,27	18.537,93	510,00
			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						8.111,80	88,92	8.200,72	7.823,46	377,26	8.200,72	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.531,96	130,19	1.662,15	1.465,51	196,64	1.662,15	0,00
			45 SERVIÇOS DE GÁS						66,32	0,00	66,32	66,32	0,00	66,32	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						268,74	0,00	268,74	232,37	36,37	268,74	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.630,00	150,00	5.780,00	5.270,00	0,00	5.270,00	510,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	-4.100,00	900,00	569,30	79,90	649,20	569,30	79,90	649,20	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 10/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						569,30	79,90	649,20	569,30	79,90	649,20	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	8.700,00	34.700,00	26.700,37	3.095,44	29.795,81	26.700,37	3.095,44	29.795,81	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						26.700,37	3.095,44	29.795,81	26.700,37	3.095,44	29.795,81	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	5.000,00	-200,00	4.800,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.390,00	430,00	1.820,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	94	100.000,00	48.050,00	148.050,00	120.600,60	10.444,85	131.045,45	107.139,57	13.461,03	120.600,60	10.444,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.363,84	5.800,00	70.163,84	58.020,09	6.343,75	64.363,84	5.800,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						20.756,78	1.450,00	22.206,78	19.306,78	1.450,00	20.756,78	1.450,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.586,71	2.474,85	23.061,56	18.111,86	2.474,85	20.586,71	2.474,85
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.490,80	720,00	6.210,80	4.770,80	720,00	5.490,80	720,00
	43		13º SALÁRIO						4.497,43	0,00	4.497,43	2.025,00	2.472,43	4.497,43	0,00
	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	7.000,00	17.000,00	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	2.950,00	24.950,00	22.328,89	2.438,44	24.767,33	19.890,45	2.438,44	22.328,89	2.438,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.328,89	2.438,44	24.767,33	19.890,45	2.438,44	22.328,89	2.438,44
	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	4.750,00	14.750,00	12.997,30	852,16	13.849,46	8.416,46	4.279,47	12.695,93	1.153,53
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.577,58	309,65	5.887,23	3.760,36	1.445,10	5.205,46	681,77
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.135,72	0,00	3.135,72	2.486,02	649,70	3.135,72	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.991,33	281,18	3.272,51	1.903,79	1.158,29	3.062,08	210,43
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						734,33	261,33	995,66	156,90	577,43	734,33	261,33
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						108,95	0,00	108,95	0,00	108,95	108,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	16.170,37	0,00	16.170,37	10.303,73	5.866,64	16.170,37	0,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.088,42	0,00	12.088,42	6.394,50	5.693,92	12.088,42	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 12/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.022	114	10.000,00	6.000,00	16.000,00	4.135,58	7.600,00	11.735,58	4.135,58	0,00	4.135,58	7.600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	7.600,00	11.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	115	40.000,00	-31.780,00	8.220,00	8.219,00	0,00	8.219,00	8.219,00	0,00	8.219,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.653.000,00	535.700,00	2.188.700,00	1.751.804,05	133.248,65	1.885.052,70	1.517.726,16	174.032,71	1.691.758,87	193.293,83
Total por Unidade Orçamentária						1.823.000,00	543.000,00	2.366.000,00	1.878.678,27	145.441,78	2.024.120,05	1.631.950,21	188.332,06	1.820.282,27	203.837,78
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.029	118	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.032	120	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	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	-18.500,00	61.500,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.038	123	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17.000,00	42.000,00	30.290,88	4.070,00	34.360,88	22.130,88	4.080,00	26.210,88	8.150,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						24.245,00	4.070,00	28.315,00	16.085,00	4.080,00	20.165,00	8.150,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.045,88	0,00	6.045,88	6.045,88	0,00	6.045,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.000	125	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.732,00	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00	12.732,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.252,00	0,00	12.252,00	12.252,00	0,00	12.252,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	126	1.350.000,00	-6.250,00	1.343.750,00	1.055.597,06	110.251,14	1.165.848,20	956.801,08	98.795,98	1.055.597,06	110.251,14



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 13/36

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						610.229,05	54.226,88	664.455,93	552.718,59	57.510,46	610.229,05	54.226,88
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.556,42	6.400,00	21.956,42	13.524,16	2.032,26	15.556,42	6.400,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						66.679,15	6.072,00	72.751,15	60.607,15	6.072,00	66.679,15	6.072,00
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						24.772,96	2.800,00	27.572,96	21.972,96	2.800,00	24.772,96	2.800,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						111.152,59	11.468,48	122.621,07	99.684,11	11.468,48	111.152,59	11.468,48
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						68.311,96	7.351,33	75.663,29	60.960,62	7.351,34	68.311,96	7.351,33
			43 13º SALÁRIO						30.839,97	12.129,00	42.968,97	27.673,96	3.166,01	30.839,97	12.129,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.141,57	0,00	3.141,57	3.141,57	0,00	3.141,57	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.023,82	858,02	35.881,84	35.023,82	0,00	35.023,82	858,02
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.889,57	8.945,43	98.835,00	81.494,14	8.395,43	89.889,57	8.945,43
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310.000	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	357	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	127	300.000,00	-273.600,00	26.400,00	26.360,88	0,00	26.360,88	26.360,88	0,00	26.360,88	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.360,88	0,00	26.360,88	26.360,88	0,00	26.360,88	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	128	40.000,00	26.000,00	66.000,00	60.633,68	5.196,38	65.830,06	55.496,92	5.136,76	60.633,68	5.196,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						60.633,68	5.196,38	65.830,06	55.496,92	5.136,76	60.633,68	5.196,38
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	129	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.909,14	0,00	22.909,14	22.909,14	0,00	22.909,14	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						22.909,14	0,00	22.909,14	22.909,14	0,00	22.909,14	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 310.000	130	420.000,00	0,00	420.000,00	350.000,00	45.000,00	395.000,00	350.000,00	45.000,00	395.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						210.000,00	45.000,00	255.000,00	210.000,00	45.000,00	255.000,00	0,00
		51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E						35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	131	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	132	300.000,00	165.000,00	465.000,00	401.235,63	36.969,83	438.205,46	357.985,01	40.369,44	398.354,45	39.851,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						256.709,44	32.032,90	288.742,34	234.650,94	22.058,50	256.709,44	32.032,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						920,50	0,00	920,50	628,00	292,50	920,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.872,77	2.782,08	26.654,85	20.719,40	5.935,45	26.654,85	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,52	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.658,33	0,00	6.658,33	6.617,33	41,00	6.658,33	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.089,60	0,00	3.089,60	2.854,60	235,00	3.089,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						10.122,78	209,68	10.332,46	7.730,40	1.013,62	8.744,02	1.588,44
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.593,94	1.945,17	24.539,11	17.688,37	4.905,57	22.593,94	1.945,17
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.507,25	0,00	1.507,25	1.507,25	0,00	1.507,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.664,47	0,00	11.664,47	3.883,61	5.695,86	9.579,47	2.085,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.915,90	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00	2.915,90	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 14/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.850,64	0,00	2.850,64	2.658,70	191,94	2.850,64	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.150,10	0,00	48.150,10	48.150,10	0,00	48.150,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						565,89	0,00	565,89	565,89	0,00	565,89	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	133	45.000,00	100.100,00	145.100,00	130.100,00	13.000,00	143.100,00	130.100,00	13.000,00	143.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						130.100,00	13.000,00	143.100,00	130.100,00	13.000,00	143.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	610.095,00	675.095,00	424.844,26	53.483,39	478.327,65	424.844,26	53.483,39	478.327,65	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						414.844,26	53.483,39	468.327,65	414.844,26	53.483,39	468.327,65	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 370.000	358	0,00	3.000,00	3.000,00	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	135	288.000,00	0,00	288.000,00	224.983,17	15.116,40	240.099,57	221.666,31	17.590,25	239.256,56	843,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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						20.428,40	0,00	20.428,40	20.428,40	0,00	20.428,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46.919,02	7.071,92	53.990,94	45.309,16	8.681,78	53.990,94	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.777,89	4.250,65	48.028,54	43.777,89	4.250,65	48.028,54	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.388,05	0,00	1.388,05	1.388,05	0,00	1.388,05	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						25.949,06	-51,25	25.897,81	25.782,93	6,20	25.789,13	108,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.995,33	117,92	8.113,25	7.634,46	478,79	8.113,25	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.801,50	0,00	8.801,50	8.541,50	260,00	8.801,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						23.628,16	2.992,83	26.620,99	23.628,16	2.992,83	26.620,99	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.153,75	0,00	4.153,75	4.153,75	0,00	4.153,75	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.322,00	0,00	1.322,00	402,00	920,00	1.322,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.045,01	734,33	24.779,34	24.045,01	0,00	24.045,01	734,33
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	136	40.000,00	0,00	40.000,00	9.840,00	984,00	10.824,00	9.840,00	984,00	10.824,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						6.888,00	984,00	7.872,00	6.888,00	984,00	7.872,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	68.822,34	6.736,34	75.558,68	68.822,34	6.736,34	75.558,68	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						68.822,34	6.736,34	75.558,68	68.822,34	6.736,34	75.558,68	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	30.000,00	80.000,00	76.819,80	2.752,56	79.572,36	69.045,60	10.526,76	79.572,36	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						49.293,56	-55,44	49.238,12	41.519,36	7.718,76	49.238,12	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						27.526,24	2.808,00	30.334,24	27.526,24	2.808,00	30.334,24	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 15/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.704,12	0,00	17.704,12	17.704,12	0,00	17.704,12	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.204,12	0,00	7.204,12	7.204,12	0,00	7.204,12	0,00
10.301.0004.2039			MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	141	2.000,00	-1.260,00	740,00	731,58	0,00	731,58	731,58	0,00	731,58	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						174,58	0,00	174,58	174,58	0,00	174,58	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.022	142	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.539,00	0,00	11.539,00	11.539,00	0,00	11.539,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						11.539,00	0,00	11.539,00	11.539,00	0,00	11.539,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	143	5.000,00	-4.400,00	600,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	144	10.000,00	5.660,00	15.660,00	14.148,51	0,00	14.148,51	14.148,51	0,00	14.148,51	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.148,51	0,00	14.148,51	14.148,51	0,00	14.148,51	0,00
10.301.0004.2077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	145	20.000,00	-15.670,00	4.330,00	4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
10.301.0004.2078			MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.043	146	25.000,00	-25.000,00	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	2 301.043	147	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2079			MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	148	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	149	15.000,00	-15.000,00	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	2 312.000	150	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2033			MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	151	170.000,00	388.500,00	558.500,00	451.380,99	44.804,47	496.185,46	407.511,81	43.869,18	451.380,99	44.804,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.135,84	12.721,50	163.857,34	138.793,84	12.342,00	151.135,84	12.721,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						45.405,52	5.808,00	51.213,52	39.597,52	5.808,00	45.405,52	5.808,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						187.477,80	21.232,64	208.710,44	168.997,80	18.480,00	187.477,80	21.232,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.508,38	1.484,00	16.992,38	14.024,38	1.484,00	15.508,38	1.484,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						36.971,90	3.558,33	40.530,23	33.413,57	3.558,33	36.971,90	3.558,33
		43	13º SALÁRIO						4.576,95	0,00	4.576,95	2.956,70	1.620,25	4.576,95	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.611,45	0,00	2.611,45	2.611,45	0,00	2.611,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.615,46	0,00	3.615,46	3.615,46	0,00	3.615,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.077,69	0,00	4.077,69	3.501,09	576,60	4.077,69	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 17/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	168	130.000,00	13.760,00	143.760,00	143.760,00	0,00	143.760,00	79.880,00	0,00	79.880,00	63.880,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	79.880,00	0,00	79.880,00	63.880,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	8.372,67	872,72	9.245,39	8.372,67	872,72	9.245,39	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.372,67	872,72	9.245,39	8.372,67	872,72	9.245,39	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 301.000	170	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	171	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	172	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.938.200,00	163.085,00	5.101.285,00	3.998.165,19	365.664,20	4.363.829,39	3.693.560,26	369.366,15	4.062.926,41	300.902,98
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	326.340,00	396.340,00	292.968,78	64.544,97	357.513,75	260.793,96	53.947,02	314.740,98	42.772,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						76.491,78	11.232,71	87.724,49	62.806,12	24.918,37	87.724,49	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						13.390,93	0,00	13.390,93	13.390,93	0,00	13.390,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.646,46	0,00	3.646,46	3.646,46	0,00	3.646,46	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						71.344,32	38.461,14	109.805,46	62.802,65	20.133,95	82.936,60	26.868,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.610,00	340,00	1.950,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						173,76	0,00	173,76	173,76	0,00	173,76	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						37.044,91	12.815,30	49.860,21	32.937,42	3.434,70	36.372,12	13.488,09
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						86.126,62	0,00	86.126,62	80.626,62	5.120,00	85.746,62	380,00
		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						0,00	1.750,82	1.750,82	0,00	0,00	0,00	1.750,82
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	174	30.000,00	0,00	30.000,00	29.659,38	0,00	29.659,38	29.659,38	0,00	29.659,38	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						6.815,32	0,00	6.815,32	6.815,32	0,00	6.815,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						22.844,06	0,00	22.844,06	22.844,06	0,00	22.844,06	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	175	70.000,00	85.000,00	155.000,00	97.234,56	28.776,92	126.011,48	90.974,87	32.149,20	123.124,07	2.887,41
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.115,08	0,00	8.115,08	7.635,08	280,00	7.915,08	200,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						87.127,48	27.216,92	114.344,40	81.347,79	31.489,20	112.836,99	1.507,41
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
10.301.0004.2069		MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	176	100.000,00	11.605,00	111.605,00	105.391,87	0,00	105.391,87	105.106,87	285,00	105.391,87	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.752,86	0,00	42.752,86	42.752,86	0,00	42.752,86	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						445,00	0,00	445,00	160,00	285,00	445,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						337,86	0,00	337,86	337,86	0,00	337,86	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 20/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	200	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	201	200.000,00	545.670,00	745.670,00	677.897,04	36.600,36	714.497,40	601.023,34	70.781,31	671.804,65	42.692,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						124.435,73	13.339,49	137.775,22	123.913,64	13.618,33	137.531,97	243,25
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						5.931,71	0,00	5.931,71	5.931,71	0,00	5.931,71	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						346.398,02	10.410,08	356.808,10	302.931,41	45.056,73	347.988,14	8.819,96
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	3.529,81	3.529,81	0,00	3.529,81	3.529,81	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.663,32	685,80	8.349,12	7.188,37	474,95	7.663,32	685,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						443,40	0,00	443,40	443,40	0,00	443,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.416,87	4.699,90	14.116,77	9.416,87	0,00	9.416,87	4.699,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						589,11	0,00	589,11	589,11	0,00	589,11	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						143.361,16	-4.530,75	138.830,41	112.955,20	8.101,49	121.056,69	17.773,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.509,72	8.466,03	43.975,75	33.505,63	0,00	33.505,63	10.470,12
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.848,00	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	70.000,00	270.000,00	269.989,07	0,00	269.989,07	267.420,34	0,00	267.420,34	2.568,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.745,25	0,00	61.745,25	61.745,25	0,00	61.745,25	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						76.055,89	0,00	76.055,89	73.487,16	0,00	73.487,16	2.568,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						826,47	0,00	826,47	826,47	0,00	826,47	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						100.183,16	0,00	100.183,16	100.183,16	0,00	100.183,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						31.073,30	0,00	31.073,30	31.073,30	0,00	31.073,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.000	203	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.000	204	200.000,00	545.630,00	745.630,00	437.948,40	67.419,35	505.367,75	382.228,76	66.323,99	448.552,75	56.815,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.971,00	6.000,00	33.971,00	27.971,00	6.000,00	33.971,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.325,00	1.680,00	7.005,00	5.325,00	0,00	5.325,00	1.680,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.230,00	8.869,46	35.099,46	26.230,00	0,00	26.230,00	8.869,46
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEDUTÍVEIS - EMPR						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.469,90	779,00	3.248,90	2.469,90	779,00	3.248,90	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						262.972,97	44.410,58	307.383,55	234.391,33	45.001,99	279.393,32	27.990,23
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.918,00	0,00	1.918,00	680,00	1.238,00	1.918,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						110.011,53	5.680,31	115.691,84	84.111,53	13.305,00	97.416,53	18.275,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-16.300,00	183.700,00	138.987,57	9.585,00	148.572,57	138.987,57	3.367,00	142.354,57	6.218,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.090,00	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						126.237,57	9.585,00	135.822,57	126.237,57	3.367,00	129.604,57	6.218,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.000	206	30.000,00	-28.460,00	1.540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.000	207	100.000,00	-16.400,00	83.600,00	73.484,75	975,00	74.459,75	73.484,75	0,00	73.484,75	975,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 21/36

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				
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						27.932,25	0,00	27.932,25	27.932,25	0,00	27.932,25	0,00			
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.559,80	0,00	1.559,80	1.559,80	0,00	1.559,80	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.995,00	975,00	18.970,00	17.995,00	0,00	17.995,00	975,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						25.997,70	0,00	25.997,70	25.997,70	0,00	25.997,70	0,00			
Total por Unidade Executora									970.000,00	1.060.140,00	2.030.140,00	1.598.846,83	114.579,71	1.713.426,54	1.463.684,76	140.472,30	1.604.157,06	109.269,48
02.03.07	10.301.0004.2066		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL															
			MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	14.902,50	0,00	14.902,50	4.785,34	6.243,00	11.028,34	3.874,16			
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.738,36	0,00	12.738,36	2.621,20	6.243,00	8.864,20	3.874,16			
		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	21.594,04	0,00	21.594,04	14.297,02	0,00	14.297,02	7.297,02			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.594,04	0,00	21.594,04	14.297,02	0,00	14.297,02	7.297,02			
Total por Unidade Executora									120.000,00	0,00	120.000,00	36.496,54	0,00	36.496,54	19.082,36	6.243,00	25.325,36	11.171,18
Total por Unidade Orçamentária									6.963.900,00	1.333.490,00	8.297.390,00	6.372.260,15	577.161,00	6.949.421,15	5.837.123,16	610.243,57	6.447.366,73	502.054,42
02.04			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
02.04.01	12.361.0005.1003		ENSINO FUNDAMENTAL															
			CONSTR./AMPL./REFORM. PRÉDIO ENSINO															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	210	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	471.000,00	1.271.000,00	1.100.948,91	88.607,96	1.189.556,87	940.643,48	160.305,43	1.100.948,91	88.607,96			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						616.732,58	60.244,23	676.976,81	521.817,78	94.914,80	616.732,58	60.244,23			
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						37.280,16	280,00	37.560,16	35.264,03	2.016,13	37.280,16	280,00			
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						39.959,20	3.476,00	43.435,20	36.263,20	3.696,00	39.959,20	3.476,00			
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						143.533,92	8.050,00	151.583,92	118.400,30	25.133,62	143.533,92	8.050,00			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						55.102,78	2.937,03	58.039,81	48.205,23	6.897,55	55.102,78	2.937,03			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						100.709,96	5.474,32	106.184,28	84.683,77	16.026,19	100.709,96	5.474,32			
		43	13º SALÁRIO						35.425,20	1.099,59	36.524,79	29.791,03	5.634,17	35.425,20	1.099,59			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.203,66	0,00	2.203,66	2.203,66	0,00	2.203,66	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.485,61	0,00	17.485,61	16.603,55	882,06	17.485,61	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.515,84	7.046,79	59.562,63	47.410,93	5.104,91	52.515,84	7.046,79			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	30.000,00	230.000,00	198.253,27	9.755,82	208.009,09	171.008,25	27.245,02	198.253,27	9.755,82			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						198.253,27	9.755,82	208.009,09	171.008,25	27.245,02	198.253,27	9.755,82			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	42.015,00	62.015,00	55.746,94	5.239,50	60.986,44	51.251,44	4.495,50	55.746,94	5.239,50			
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						55.746,94	5.239,50	60.986,44	51.251,44	4.495,50	55.746,94	5.239,50			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 240.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	0,00			



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 22/36

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	
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						21.350,00	3.050,00	24.400,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	59.300,00	309.300,00	282.086,93	25.241,11	307.328,04	229.338,35	35.910,90	265.249,25	42.078,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						118.343,31	18.410,11	136.753,42	87.079,58	24.579,55	111.659,13	25.094,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.170,00	1.886,00	8.056,00	2.278,50	1.900,00	4.178,50	3.877,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						59.058,75	954,90	60.013,65	59.058,75	0,00	59.058,75	954,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.280,99	105,30	7.386,29	3.021,43	2.386,21	5.407,64	1.978,65
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.434,05	2.933,80	27.367,85	17.111,86	6.903,04	24.014,90	3.352,95
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						819,80	0,00	819,80	819,80	0,00	819,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						760,10	0,00	760,10	760,10	0,00	760,10	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.171,58	0,00	4.171,58	4.171,58	0,00	4.171,58	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						441,50	0,00	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.409,56	0,00	12.409,56	6.397,96	142,10	6.540,06	5.869,50
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00	48.197,29	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	217	35.000,00	-35.000,00	0,00	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	35.500,00	41.500,00	33.512,95	2.753,60	36.266,55	33.107,95	2.888,60	35.996,55	270,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						33.512,95	2.753,60	36.266,55	33.107,95	2.888,60	35.996,55	270,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	219	22.000,00	216.540,00	238.540,00	179.053,75	25.354,54	204.408,29	177.553,75	25.854,54	203.408,29	1.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						178.453,75	25.354,54	203.808,29	176.953,75	25.854,54	202.808,29	1.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	220	150.000,00	82.000,00	232.000,00	198.537,01	22.683,51	221.220,52	185.790,83	17.375,69	203.166,52	18.054,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.618,50	350,00	4.968,50	4.618,50	350,00	4.968,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.044,00	0,00	14.044,00	12.554,00	60,00	12.614,00	1.430,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						62.122,99	11.264,01	73.387,00	62.122,99	11.264,01	73.387,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.387,89	1.417,73	18.805,62	17.387,89	1.417,73	18.805,62	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						1.530,36	0,00	1.530,36	1.376,18	154,18	1.530,36	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						10.265,62	1.339,77	11.605,39	10.265,62	1.339,77	11.605,39	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.536,00	8.312,00	79.848,00	61.784,00	1.440,00	63.224,00	16.624,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	221	20.000,00	8.000,00	28.000,00	18.080,00	3.070,00	21.150,00	18.080,00	3.070,00	21.150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.080,00	3.070,00	21.150,00	18.080,00	3.070,00	21.150,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	79.649,51	12.095,37	91.744,88	79.649,51	12.095,37	91.744,88	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						79.649,51	12.095,37	91.744,88	79.649,51	12.095,37	91.744,88	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 23/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	24.372,00	0,00	24.372,00	24.372,00	0,00	24.372,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	224	50.000,00	-49.200,00	800,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	161.793,97	24.225,97	186.019,94	149.744,78	18.735,48	168.480,26	17.539,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						77.045,19	21.815,07	98.860,26	69.783,70	12.566,88	82.350,58	16.509,68
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						4.479,23	0,00	4.479,23	4.479,23	0,00	4.479,23	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						80.269,55	2.410,90	82.680,45	75.481,85	6.168,60	81.650,45	1.030,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	227	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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	-60.000,00	40.000,00	10.845,00	0,00	10.845,00	10.125,00	0,00	10.125,00	720,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.845,00	0,00	10.845,00	10.125,00	0,00	10.125,00	720,00
12.361.0005.2042			MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	229	5.000,00	11.860,00	16.860,00	13.322,09	1.003,60	14.325,69	12.039,39	2.286,30	14.325,69	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.799,87	0,00	7.799,87	7.799,87	0,00	7.799,87	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.522,22	1.003,60	6.525,82	4.239,52	2.286,30	6.525,82	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 287.000	230	5.000,00	-2.860,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
12.361.0005.2043			MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	231	100.000,00	473.000,00	573.000,00	542.707,83	25.155,57	567.863,40	530.106,70	24.616,25	554.722,95	13.140,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						214.431,15	10.770,05	225.201,20	214.431,15	10.770,05	225.201,20	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						6.498,52	0,00	6.498,52	6.498,52	0,00	6.498,52	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						21.678,50	0,00	21.678,50	19.494,00	2.184,50	21.678,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.196,30	4.212,09	53.408,39	49.047,18	4.361,21	53.408,39	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.407,10	0,00	1.407,10	159,60	0,00	159,60	1.247,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32.486,39	95,85	32.582,24	32.486,39	0,00	32.486,39	95,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						813,60	0,00	813,60	813,60	0,00	813,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						21.498,73	838,10	22.336,83	19.332,84	460,43	19.793,27	2.543,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						67.566,65	5.311,08	72.877,73	62.084,66	6.186,83	68.271,49	4.606,24
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.209,57	0,00	2.209,57	2.209,57	0,00	2.209,57	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.655,66	0,00	16.655,66	16.518,08	137,58	16.655,66	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.090,94	0,00	2.090,94	1.855,94	0,00	1.855,94	235,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 24/36

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	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						283,00	0,00	283,00	219,00	64,00	283,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60.186,63	3.928,40	64.115,03	59.251,08	451,65	59.702,73	4.412,30
			60 MATERIAL DIDÁTICO						41.648,34	0,00	41.648,34	41.648,34	0,00	41.648,34	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.326,85	0,00	2.326,85	2.326,85	0,00	2.326,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.000	232	22.000,00	-22.000,00	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	5 282.000	233	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	43.957,00	900,00	44.857,00	37.157,00	500,00	37.657,00	7.200,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.075,00	900,00	26.975,00	26.075,00	500,00	26.575,00	400,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.572,00	0,00	12.572,00	5.772,00	0,00	5.772,00	6.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.000	234	20.000,00	-19.400,00	600,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		12.361.0005.2067	MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.000	235	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 291.000	236	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				2.648.000,00	880.755,00	3.528.755,00	2.968.255,16	249.136,55	3.217.391,71	2.675.356,43	338.429,08	3.013.785,51	203.606,20
		02.04.03	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
		12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	300.000,00	0,00	300.000,00	279.394,53	57,00	279.451,53	263.805,90	12.396,97	276.202,87	3.248,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.092,00	0,00	5.092,00	3.667,50	1.424,50	5.092,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						272.353,98	57,00	272.410,98	258.189,85	10.972,47	269.162,32	3.248,66
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.581,39	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00	1.581,39	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						367,16	0,00	367,16	367,16	0,00	367,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 299.000	238	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	259.745,34	17.229,98	276.975,32	221.138,89	31.999,45	253.138,34	23.836,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						259.285,74	17.229,98	276.515,72	221.138,89	31.999,45	253.138,34	23.377,38
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						459,60	0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.000	239	8.000,00	10.000,00	18.000,00	5.995,23	0,00	5.995,23	5.603,73	0,00	5.603,73	391,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.995,23	0,00	5.995,23	5.603,73	0,00	5.603,73	391,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	240	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.284,06	0,00	4.284,06	3.076,30	1.207,76	4.284,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.284,06	0,00	4.284,06	3.076,30	1.207,76	4.284,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	241	15.000,00	13.000,00	28.000,00	22.432,73	4.896,02	27.328,75	16.149,29	5.725,06	21.874,35	5.454,40



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 25/36

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	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.414,17	4.896,02	27.310,19	16.149,29	5.725,06	21.874,35	5.435,84
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						18,56	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	18,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	242	9.000,00	10.000,00	19.000,00	12.078,92	0,00	12.078,92	8.667,15	2.412,97	11.080,12	998,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.765,72	0,00	11.765,72	8.353,95	2.412,97	10.766,92	998,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	313,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	243	28.000,00	54.100,00	82.100,00	70.946,69	8.679,99	79.626,68	52.011,36	15.644,17	67.655,53	11.971,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70.946,69	8.679,99	79.626,68	52.011,36	15.644,17	67.655,53	11.971,15
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	244	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.812,71	664,01	15.476,72	10.735,64	747,10	11.482,74	3.993,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.812,71	664,01	15.476,72	10.735,64	747,10	11.482,74	3.993,98
	Total por Unidade Executora					692.000,00	82.100,00	774.100,00	669.690,21	31.527,00	701.217,21	581.188,26	70.133,48	651.321,74	49.895,47
	02.04.04		CULTURA E ESPORTE												
	13.392.0007.2017		MANUTENÇÃO DA CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	50.000,00	0,00	50.000,00	28.736,55	3.200,00	31.936,55	25.536,55	3.200,00	28.736,55	3.200,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.336,55	3.000,00	30.336,55	24.336,55	3.000,00	27.336,55	3.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.400,00	200,00	1.600,00	1.200,00	200,00	1.400,00	200,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	5.891,00	656,00	6.547,00	5.235,00	656,00	5.891,00	656,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.891,00	656,00	6.547,00	5.235,00	656,00	5.891,00	656,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	17.734,00	367.734,00	159.155,00	15.400,00	174.555,00	159.155,00	0,00	159.155,00	15.400,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.300,00	15.400,00	25.700,00	10.300,00	0,00	10.300,00	15.400,00
		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	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	253	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	15.000,00	65.000,00	80.000,00	64.230,89	5.874,09	70.104,98	51.992,08	8.574,32	60.566,40	9.538,58



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 26/36

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				
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.871,01	1.164,09	12.035,10	9.040,51	2.831,09	11.871,60	163,50			
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.373,99	0,00	19.373,99	12.313,30	52,99	12.366,29	7.007,70			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.705,63	180,00	1.885,63	1.552,00	153,63	1.705,63	180,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.802,75	3.630,00	20.432,75	16.562,26	3.803,11	20.365,37	67,38			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.612,20	0,00	8.612,20	6.153,30	1.238,90	7.392,20	1.220,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.354,60	0,00	2.354,60	2.262,00	92,60	2.354,60	0,00			
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.017,00	0,00	3.017,00	2.615,00	402,00	3.017,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.493,71	900,00	2.393,71	1.493,71	0,00	1.493,71	900,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	1.167,75	0,00	1.167,75	1.167,75	0,00	1.167,75	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.167,75	0,00	1.167,75	1.167,75	0,00	1.167,75	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	256	2.000,00	3.860,00	5.860,00	5.851,68	0,00	5.851,68	5.851,68	0,00	5.851,68	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.851,68	0,00	5.851,68	5.851,68	0,00	5.851,68	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	257	50.000,00	31.600,00	81.600,00	72.438,32	8.474,02	80.912,34	54.218,68	5.988,66	60.207,34	20.705,00			
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						275,99	0,00	275,99	275,99	0,00	275,99	0,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.704,00	1.302,00	14.006,00	2.604,00	3.052,00	5.656,00	8.350,00			
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00			
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.844,33	2.892,02	24.736,35	21.799,69	2.936,66	24.736,35	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.980,00	0,00	2.980,00	980,00	0,00	980,00	2.000,00			
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.797,00	4.280,00	23.077,00	18.797,00	0,00	18.797,00	4.280,00			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	259	10.000,00	42.000,00	52.000,00	51.827,00	0,00	51.827,00	51.827,00	0,00	51.827,00	0,00			
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						43.328,47	0,00	43.328,47	43.328,47	0,00	43.328,47	0,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						8.498,53	0,00	8.498,53	8.498,53	0,00	8.498,53	0,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.051	350	0,00	274.708,19	274.708,19	274.708,17	0,00	274.708,17	274.708,17	0,00	274.708,17	0,00			
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						167.535,47	0,00	167.535,47	167.535,47	0,00	167.535,47	0,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						107.172,70	0,00	107.172,70	107.172,70	0,00	107.172,70	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	260	20.000,00	-17.600,00	2.400,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00			
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.050	352	0,00	52.000,00	52.000,00	50.990,00	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00	50.990,00	0,00			
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						50.990,00	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00	50.990,00	0,00			
Total por Unidade Executora									575.800,00	538.302,19	1.114.102,19	719.186,36	35.488,11	754.674,47	684.871,91	20.302,98	705.174,89	49.499,58



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 27/36

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	
12.364.0005.2019															
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	261	25.500,00	-25.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	112.543,90	0,00	112.543,90	32.155,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.699,30	0,00	144.699,30	112.543,90	0,00	112.543,90	32.155,40
Total por Unidade Executora						234.500,00	-85.000,00	149.500,00	144.699,30	0,00	144.699,30	112.543,90	0,00	112.543,90	32.155,40
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	-150.000,00	1.750.000,00	1.382.337,96	199.926,17	1.582.264,13	1.279.214,82	103.123,14	1.382.337,96	199.926,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873.690,06	132.806,19	1.006.496,25	803.298,89	70.391,17	873.690,06	132.806,19
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						56.481,49	0,00	56.481,49	56.481,49	0,00	56.481,49	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						117.034,28	22.778,16	139.812,44	111.339,74	5.694,54	117.034,28	22.778,16
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						97.117,45	12.172,49	109.289,94	88.911,12	8.206,33	97.117,45	12.172,49
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						155.078,77	23.419,07	178.497,84	142.121,74	12.957,03	155.078,77	23.419,07
	43		13º SALÁRIO						40.687,18	8.750,26	49.437,44	34.813,11	5.874,07	40.687,18	8.750,26
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.248,73	0,00	42.248,73	42.248,73	0,00	42.248,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	268	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	244.729,82	13.137,12	257.866,94	224.793,75	19.936,07	244.729,82	13.137,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						244.729,82	13.137,12	257.866,94	224.793,75	19.936,07	244.729,82	13.137,12
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.000	270	40.000,00	30.000,00	70.000,00	63.673,30	0,00	63.673,30	63.673,30	0,00	63.673,30	0,00
	99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						63.673,30	0,00	63.673,30	63.673,30	0,00	63.673,30	0,00
12.361.0005.2080															
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	23.958,99	0,00	23.958,99	23.958,99	0,00	23.958,99	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.047,50	0,00	9.047,50	9.047,50	0,00	9.047,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.029,19	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	349	0,00	130.892,81	130.892,81	130.793,62	10,65	130.804,27	130.793,62	10,65	130.804,27	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,12	10,65	124,77	114,12	10,65	124,77	0,00
	60		MATERIAL DIDÁTICO						130.679,50	0,00	130.679,50	130.679,50	0,00	130.679,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.003	353	0,00	32.000,00	32.000,00	9.033,18	1.954,95	10.988,13	1.762,80	9.225,33	10.988,13	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 28/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.502,30	1.763,00	8.265,30	1.762,80	6.502,50	8.265,30	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						607,88	176,96	784,84	0,00	784,84	784,84	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	14,99	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	272	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	273	100.000,00	6.200,00	106.200,00	79.976,73	5.604,50	85.581,23	79.976,73	5.604,50	85.581,23	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						79.976,73	5.604,50	85.581,23	79.976,73	5.604,50	85.581,23	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	-70.000,00	360.000,00	265.375,27	38.749,19	304.124,46	254.048,35	11.326,92	265.375,27	38.749,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.672,70	35.424,04	244.096,74	198.548,94	10.123,76	208.672,70	35.424,04
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.475,16	0,00	14.475,16	14.475,16	0,00	14.475,16	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.326,15	3.325,15	24.651,30	20.122,99	1.203,16	21.326,15	3.325,15
		43	13º SALÁRIO						10.200,87	0,00	10.200,87	10.200,87	0,00	10.200,87	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	-20.000,00	70.000,00	50.117,12	7.943,57	58.060,69	47.795,11	2.322,01	50.117,12	7.943,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.117,12	7.943,57	58.060,69	47.795,11	2.322,01	50.117,12	7.943,57
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	276	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	-100.000,00	200.000,00	134.376,11	18.628,87	153.004,98	128.377,25	5.998,86	134.376,11	18.628,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.972,37	12.360,20	95.332,57	80.590,69	2.381,68	82.972,37	12.360,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.605,73	0,00	5.605,73	3.372,90	2.232,83	5.605,73	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.755,87	2.257,09	18.012,96	14.832,97	922,90	15.755,87	2.257,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.901,80	4.011,58	25.913,38	21.440,35	461,45	21.901,80	4.011,58
		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	-20.000,00	45.000,00	24.836,29	3.818,91	28.655,20	23.606,53	1.229,76	24.836,29	3.818,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.836,29	3.818,91	28.655,20	23.606,53	1.229,76	24.836,29	3.818,91
		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	-315.907,19	3.144.092,81	2.409.483,60	289.773,93	2.699.257,53	2.258.276,46	158.777,24	2.417.053,70	282.203,83
		02.04.07	ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL												
		12.365.0005.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	280	70.000,00	-70.000,00	0,00	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	224.966,36	10.821,07	235.787,43	187.321,02	37.645,34	224.966,36	10.821,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.960,83	6.950,00	175.910,83	136.379,05	32.581,78	168.960,83	6.950,00



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 29/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.529,85	0,00	9.529,85	9.529,85	0,00	9.529,85	0,00			
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.292,80	528,00	6.820,80	5.764,80	528,00	6.292,80	528,00			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.153,01	1.194,15	11.347,16	8.958,86	1.194,15	10.153,01	1.194,15			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.765,15	1.219,42	19.984,57	15.423,74	3.341,41	18.765,15	1.219,42			
			43 13º SALÁRIO						7.394,70	929,50	8.324,20	7.394,70	0,00	7.394,70	929,50			
			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	44.492,91	2.105,79	46.598,70	36.686,45	7.806,46	44.492,91	2.105,79			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.492,91	2.105,79	46.598,70	36.686,45	7.806,46	44.492,91	2.105,79			
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.337,23	380,62	3.717,85	2.902,23	435,00	3.337,23	380,62			
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.337,23	380,62	3.717,85	2.902,23	435,00	3.337,23	380,62			
	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	-29.300,00	4.700,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	287	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	288	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	289	25.000,00	-25.000,00	0,00	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	15.490,78	6.054,49	21.545,27	15.490,78	6.054,49	21.545,27	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.490,78	6.054,49	21.545,27	15.490,78	6.054,49	21.545,27	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	292	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									591.000,00	-204.300,00	386.700,00	295.859,79	19.361,97	315.221,76	249.972,99	51.941,29	301.914,28	13.307,48
02.04.08	12.365.0005.2045		ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA															
			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	103.600,00	268.600,00	228.619,93	17.719,01	246.338,94	198.095,51	30.524,42	228.619,93	17.719,01			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.734,11	7.066,36	107.800,47	85.964,37	14.769,74	100.734,11	7.066,36			
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.990,93	0,00	9.990,93	9.990,93	0,00	9.990,93	0,00			
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						79.930,75	10.150,00	90.080,75	69.780,75	10.150,00	79.930,75	10.150,00			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.147,45	0,00	7.147,45	5.717,96	1.429,49	7.147,45	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.258,46	502,65	23.761,11	19.083,27	4.175,19	23.258,46	502,65			



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 30/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		43	13º SALÁRIO						5.453,04	0,00	5.453,04	5.453,04	0,00	5.453,04	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.105,19	0,00	2.105,19	2.105,19	0,00	2.105,19	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	294	36.000,00	20.000,00	56.000,00	46.357,38	3.944,50	50.301,88	39.729,81	6.627,57	46.357,38	3.944,50			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.357,38	3.944,50	50.301,88	39.729,81	6.627,57	46.357,38	3.944,50			
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	295	5.000,00	6.000,00	11.000,00	8.749,90	1.522,49	10.272,39	6.944,66	1.805,24	8.749,90	1.522,49			
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.749,90	1.522,49	10.272,39	6.944,66	1.805,24	8.749,90	1.522,49			
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.000	296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	297	27.000,00	-26.700,00	300,00	259,96	0,00	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00			
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						259,96	0,00	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 281.000	298	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.817,22	22.817,22	0,00	0,00	0,00	22.817,22			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	22.817,22	22.817,22	0,00	0,00	0,00	22.817,22			
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.000	299	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	300	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	1 213.000	301	8.000,00	-8.000,00	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	5 281.000	302	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	303	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	304	16.200,00	8.000,00	24.200,00	20.222,54	0,00	20.222,54	20.222,54	0,00	20.222,54	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.222,54	0,00	20.222,54	20.222,54	0,00	20.222,54	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	305	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									334.200,00	70.800,00	405.000,00	307.109,71	46.003,22	353.112,93	267.892,52	39.217,19	307.109,71	46.003,22
Total por Unidade Orçamentária									8.535.500,00	966.750,00	9.502.250,00	7.514.284,13	671.290,78	8.185.574,91	6.830.102,47	678.801,26	7.508.903,73	676.671,18
02.05			DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS															
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE															
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	306	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	2 100.022	307	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	8.000,00	116.210,00	124.210,00	124.199,73	0,00	124.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	124.199,73		
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						124.199,73	0,00	124.199,73	0,00	0,00	0,00	124.199,73			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 31/36

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	550.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.029	310	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.030	312	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.031	313	400.000,00	-400.000,00	0,00	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	501.300,00	531.300,00	531.236,91	0,00	531.236,91	531.236,91	0,00	531.236,91	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						331.236,91	0,00	331.236,91	331.236,91	0,00	331.236,91	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.033	316	200.000,00	-200.000,00	0,00	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	126.062,81	126.062,81	0,00	126.062,81	126.062,81	0,00	0,00	0,00	126.062,81
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	126.062,81	126.062,81	0,00	0,00	0,00	126.062,81
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	355	0,00	2.395.193,32	2.395.193,32	0,00	2.392.877,77	2.392.877,77	0,00	0,00	0,00	2.392.877,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.392.877,77	2.392.877,77	0,00	0,00	0,00	2.392.877,77
15.451.0008.2051			MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	30.000,00	-30.000,00	0,00	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	-250.000,00	850.000,00	656.539,49	64.135,00	720.674,49	590.107,92	66.431,57	656.539,49	64.135,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						370.877,85	38.073,32	408.951,17	335.001,36	35.876,49	370.877,85	38.073,32
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.105,81	48,33	12.154,14	9.860,65	2.245,16	12.105,81	48,33
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						13.666,44	1.305,00	14.971,44	12.361,44	1.305,00	13.666,44	1.305,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						58.486,89	5.280,00	63.766,89	53.206,89	5.280,00	58.486,89	5.280,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.773,07	2.608,40	29.381,47	24.164,67	2.608,40	26.773,07	2.608,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						81.531,54	8.835,95	90.367,49	72.702,83	8.828,71	81.531,54	8.835,95
		43	13º SALÁRIO						23.510,50	1.980,75	25.491,25	17.804,82	5.705,68	23.510,50	1.980,75
		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						21.276,35	1.136,83	22.413,18	20.384,22	892,13	21.276,35	1.136,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						45.466,34	4.866,42	50.332,76	41.776,34	3.690,00	45.466,34	4.866,42



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 33/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	63.353,56	6.709,08	70.062,64	63.353,56	6.709,08	70.062,64	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						63.353,56	6.709,08	70.062,64	63.353,56	6.709,08	70.062,64	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	328	30.000,00	59.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	35.000,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	12.756,80	0,00	12.756,80	12.756,80	0,00	12.756,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.756,80	0,00	12.756,80	12.756,80	0,00	12.756,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	330	180.000,00	44.000,00	224.000,00	196.019,70	19.598,78	215.618,48	188.091,70	22.216,78	210.308,48	5.310,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						64.370,00	5.302,00	69.672,00	56.442,00	7.920,00	64.362,00	5.310,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						131.649,70	14.296,78	145.946,48	131.649,70	14.296,78	145.946,48	0,00
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.000	331	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.000	332	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,75	0,00	2.750,75	250,75	2.500,00	2.750,75	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,75	0,00	250,75	250,75	0,00	250,75	0,00
	Total por Unidade Executora					4.778.000,00	3.137.402,26	7.915.402,26	4.690.603,29	2.799.313,85	7.489.917,14	4.114.959,41	329.639,39	4.444.598,80	3.045.318,34
	02.05.02		AGRICULTURA												
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	333	50.000,00	100.750,00	150.750,00	121.567,36	11.646,31	133.213,67	109.921,05	11.646,31	121.567,36	11.646,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.547,93	9.850,00	100.397,93	80.697,93	9.850,00	90.547,93	9.850,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.971,20	0,00	3.971,20	3.971,20	0,00	3.971,20	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.625,60	264,00	2.889,60	2.361,60	264,00	2.625,60	264,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.186,57	1.107,31	12.293,88	10.079,26	1.107,31	11.186,57	1.107,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.664,05	425,00	5.089,05	4.239,05	425,00	4.664,05	425,00
		43	13º SALÁRIO						4.132,28	0,00	4.132,28	4.132,28	0,00	4.132,28	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,98	0,00	3.401,98	3.401,98	0,00	3.401,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,75	0,00	113,75	113,75	0,00	113,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	334	12.000,00	20.000,00	32.000,00	23.115,34	2.387,49	25.502,83	20.727,85	2.387,49	23.115,34	2.387,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.115,34	2.387,49	25.502,83	20.727,85	2.387,49	23.115,34	2.387,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	335	3.000,00	0,00	3.000,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	336	5.000,00	50,00	5.050,00	3.367,23	0,00	3.367,23	3.367,23	0,00	3.367,23	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						3.367,23	0,00	3.367,23	3.367,23	0,00	3.367,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	337	30.000,00	0,00	30.000,00	11.596,11	105,56	11.701,67	11.494,89	206,78	11.701,67	0,00



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

Exercício: 2023

novoserv

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

Página: 34/36

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	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						961,76	105,56	1.067,32	860,54	206,78	1.067,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						264,90	0,00	264,90	264,90	0,00	264,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.977,33	0,00	9.977,33	9.977,33	0,00	9.977,33	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45,92	0,00	45,92	45,92	0,00	45,92	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.025	338	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	339	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	340	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	1 110.000	341	14.000,00	-14.000,00	0,00	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	-30.000,00	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	344	3.000,00	-2.996,13	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.045	345	30.000,00	31.500,00	61.500,00	61.168,63	0,00	61.168,63	61.168,63	0,00	61.168,63	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						61.168,63	0,00	61.168,63	61.168,63	0,00	61.168,63	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	21.824,28	1.439,12	23.263,40	19.428,44	2.395,84	21.824,28	1.439,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						154,95	0,00	154,95	154,95	0,00	154,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.346,73	0,00	16.346,73	14.547,09	1.799,64	16.346,73	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						797,60	0,00	797,60	201,40	596,20	797,60	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.439,12	1.439,12	0,00	0,00	0,00	1.439,12
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	5.000,00	99.610,00	104.610,00	70.438,56	26.577,92	97.016,48	63.860,64	6.577,92	70.438,56	26.577,92
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						70.438,56	6.577,92	77.016,48	63.860,64	6.577,92	70.438,56	6.577,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	100.000,00	115.000,00	215.000,00	211.058,73	-8.511,25	202.547,48	111.748,09	15.225,00	126.973,09	75.574,39
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						610,00	0,00	610,00	140,00	0,00	140,00	470,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						50.121,97	0,00	50.121,97	30.283,09	0,00	30.283,09	19.838,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						145.326,76	-8.511,25	136.815,51	69.325,00	15.225,00	84.550,00	52.265,51
	Total por Unidade Executora					340.000,00	292.913,87	632.913,87	525.984,24	33.645,15	559.629,39	403.564,82	38.439,34	442.004,16	117.625,23
	Total por Unidade Orçamentária					5.118.000,00	3.430.316,13	8.548.316,13	5.216.587,53	2.832.959,00	8.049.546,53	4.518.524,23	368.078,73	4.886.602,96	3.162.943,57
	Total por Órgao					27.055.000,00	6.225.906,13	33.280.906,13	24.626.572,09	4.523.706,77	29.150.278,86	22.092.438,73	2.177.810,77	24.270.249,50	4.880.029,36



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 35/36

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 ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						27.055.000,00	6.225.906,13	33.280.906,13	24.626.572,09	4.523.706,77	29.150.278,86	22.092.438,73	2.177.810,77	24.270.249,50	4.880.029,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						27.055.000,00	6.225.906,13	33.280.906,13	24.626.572,09	4.523.706,77	29.150.278,86	22.092.438,73	2.177.810,77	24.270.249,50	4.880.029,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							570.826,30	0,00	570.826,30	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5002							119.613,34	0,00	119.613,34	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5003							175.524,58	0,00	175.524,58	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5004							50.532,13	0,00	50.532,13	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1	5005							62.133,20	0,00	62.133,20	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5006							39.628,49	0,00	39.628,49	
			RP 2021 - GERAL	1	5007							460,95	0,00	460,95	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - GERAL	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - GERAL	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5024							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5025							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5026							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5027							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA/SERVIDORES	1	110.000	5801						3.132,29	418,74	3.551,03	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5802						48.196,65	6.216,36	54.413,01	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	190.000	5409						8.489,80	801,90	9.291,70	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	190.000	5308						0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE	19	190.000	5314						1.249,92	0,00	1.249,92	
	218810114		SEGURO DE VIDA - SERVIDORES	19	190.000	5303						14.413,45	1.414,64	15.828,09	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.000	5311						471.730,80	49.788,80	521.519,60	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5312						211.334,83	22.018,42	233.353,25	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19	190.000	5313						38.198,47	4.208,03	42.406,50	



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 36/36

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	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							14.610,53	1.597,79	16.208,32	
		218810199	FROBIN - FAI	19 190.000	5306							35.056,25	3.381,44	38.437,69	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							29.139,02	3.366,56	32.505,58	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000	5406							3.742,63	0,00	3.742,63	
		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							656.144,59	71.672,33	727.816,92	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000	5401							112.782,55	13.627,22	126.409,77	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							13.200,00	0,00	13.200,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							787.500,00	78.750,00	866.250,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.467.640,77	257.262,23	3.724.903,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									25.560.079,50	2.435.073,00	27.995.152,50	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												749.086,31
			Conta Vinculada												2.907.500,79
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.656.587,10
			TOTAL DO BALANCETE												31.651.739,60

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