



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 1/36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02			PREFEITURA												
02.01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01.01			GABINETE E DEPENDENCIA												
	04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	250.000,00	0,00	250.000,00	168.378,52	20.137,09	188.515,61	148.241,43	20.137,09	168.378,52	20.137,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.834,91	2.800,00	30.634,91	25.034,91	2.800,00	27.834,91	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						11.478,61	1.665,50	13.144,11	9.813,11	1.665,50	11.478,61	1.665,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.069,57	420,00	3.489,57	2.649,57	420,00	3.069,57	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						122.012,72	15.251,59	137.264,31	106.761,13	15.251,59	122.012,72	15.251,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	55.000,00	10.000,00	65.000,00	53.114,42	4.128,11	57.242,53	48.986,31	4.128,11	53.114,42	4.128,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.114,42	4.128,11	57.242,53	48.986,31	4.128,11	53.114,42	4.128,11
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	3	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	50.000,00	13.000,00	63.000,00	62.840,40	-1.286,40	61.554,00	45.109,58	13.348,85	58.458,43	3.095,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.525,54	0,00	18.525,54	18.013,24	512,30	18.525,54	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.894,47	152,72	3.047,19	2.814,98	232,21	3.047,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.543,81	0,00	6.543,81	6.543,81	0,00	6.543,81	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						5.164,98	0,00	5.164,98	4.996,74	168,24	5.164,98	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.668,93	0,00	5.668,93	5.112,06	284,10	5.396,16	272,77
		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						20.948,89	-1.439,12	19.509,77	4.792,87	12.152,00	16.944,87	2.564,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						264,29	0,00	264,29	6,39	0,00	6,39	257,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	19.817,66	3.234,25	23.051,91	19.561,66	3.234,25	22.795,91	256,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.817,66	3.234,25	23.051,91	19.561,66	3.234,25	22.795,91	256,00
		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	98.206,59	9.400,35	107.606,94	74.605,63	5.876,42	80.482,05	27.124,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.696,00	3.166,50	13.862,50	10.696,00	0,00	10.696,00	3.166,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.610,25	380,00	4.990,25	2.590,25	850,00	3.440,25	1.550,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.932,32	0,00	1.932,32	1.218,36	713,96	1.932,32	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						402,12	180,31	582,43	402,12	180,31	582,43	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						563,08	0,00	563,08	563,08	0,00	563,08	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.815,68	3.110,13	31.925,81	18.594,98	0,00	18.594,98	13.330,83
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						680,00	330,00	1.010,00	680,00	0,00	680,00	330,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						429,10	344,56	773,66	135,30	243,30	378,60	395,06



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 2/36

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.809,86	0,00	1.809,86	1.809,86	0,00	1.809,86	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						21.514,57	1.609,24	23.123,81	21.514,57	1.609,24	23.123,81	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.753,61	279,61	3.033,22	2.401,11	279,61	2.680,72	352,50
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	8	170.000,00	48.000,00	218.000,00	174.150,56	0,00	174.150,56	98.320,01	14.345,00	112.665,01	61.485,55
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						174.150,56	0,00	174.150,56	98.320,01	14.345,00	112.665,01	61.485,55
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	9	3.600,00	0,00	3.600,00	1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00	300,00	1.950,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00	300,00	1.950,00	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	-35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	13	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	14	4.000,00	-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	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	17	4.000,00	-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	-98.000,00	1.055.600,00	578.158,15	35.913,40	614.071,55	436.474,62	61.369,72	497.844,34	116.227,21
		02.01.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	20	600.000,00	25.000,00	625.000,00	466.850,09	57.421,25	524.271,34	409.316,21	57.533,88	466.850,09	57.421,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.363,20	37.050,00	324.413,20	250.313,20	37.050,00	287.363,20	37.050,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.069,70	0,00	6.069,70	6.069,70	0,00	6.069,70	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.195,20	528,00	4.723,20	3.667,20	528,00	4.195,20	528,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						72.647,23	9.606,24	82.253,47	63.040,99	9.606,24	72.647,23	9.606,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						60.103,92	8.256,26	68.360,18	51.847,66	8.256,26	60.103,92	8.256,26
		43	13º SALÁRIO						14.966,12	1.980,75	16.946,87	14.966,12	0,00	14.966,12	1.980,75
		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	10.904,13	2.093,38	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



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/36

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	21	130.000,00	82.000,00	212.000,00	191.405,88	11.365,33	202.771,21	153.077,23	38.328,64	191.405,87	11.365,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						191.405,88	11.365,33	202.771,21	153.077,23	38.328,64	191.405,87	11.365,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	7.001,22	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00	7.001,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.001,22	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00	7.001,22	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	24	50.000,00	31.590,00	81.590,00	49.761,40	8.986,10	58.747,50	49.509,00	731,85	50.240,85	8.506,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.144,75	2.474,94	16.619,69	14.144,75	0,00	14.144,75	2.474,94
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	1.667,77	1.667,77	0,00	0,00	0,00	1.667,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						219,00	183,00	402,00	219,00	0,00	219,00	183,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.786,26	0,00	2.786,26	2.786,26	0,00	2.786,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.468,48	2.043,30	17.511,78	15.468,48	0,00	15.468,48	2.043,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.389,70	249,00	2.638,70	2.389,70	0,00	2.389,70	249,00
		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						5.767,49	1.280,46	7.047,95	5.709,43	0,00	5.709,43	1.338,52
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.197,34	896,25	8.093,59	7.003,00	731,85	7.734,85	358,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						604,90	21,38	626,28	604,90	0,00	604,90	21,38
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						588,70	0,00	588,70	588,70	0,00	588,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	26	200.000,00	-91.590,00	108.410,00	108.405,11	0,00	108.405,11	68.333,12	12.018,61	80.351,73	28.053,38
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						108.405,11	0,00	108.405,11	68.333,12	12.018,61	80.351,73	28.053,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	27	30.000,00	0,00	30.000,00	267,86	295,38	563,24	267,86	295,38	563,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						267,86	295,38	563,24	267,86	295,38	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	0,00	99.895,06	78.092,99	0,00	78.092,99	21.802,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.205,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	5.205,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.903,13	0,00	5.903,13	5.903,13	0,00	5.903,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.478,10	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.402,09	0,00	14.402,09	13.380,02	0,00	13.380,02	1.022,07
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.471,00	0,00	14.471,00	14.471,00	0,00	14.471,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.152,70	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.643,37	0,00	6.643,37	6.643,37	0,00	6.643,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.062,15	0,00	38.062,15	17.282,15	0,00	17.282,15	20.780,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	11.851,52	0,00	11.851,52	8.751,52	650,00	9.401,52	2.450,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/36

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.851,52	0,00	11.851,52	8.751,52	650,00	9.401,52	2.450,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	30	40.000,00	0,00	40.000,00	25.799,93	4.090,90	29.890,83	25.799,93	4.090,90	29.890,83	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						25.799,93	4.090,90	29.890,83	25.799,93	4.090,90	29.890,83	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	31	200.000,00	60.000,00	260.000,00	164.488,55	17.193,17	181.681,72	153.068,14	21.683,78	174.751,92	6.929,80
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						164.488,55	17.193,17	181.681,72	153.068,14	21.683,78	174.751,92	6.929,80
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	32	5.000,00	7.600,00	12.600,00	12.479,58	0,00	12.479,58	12.479,58	0,00	12.479,58	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO						4.822,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	4.822,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						7.657,58	0,00	7.657,58	7.657,58	0,00	7.657,58	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	8.488,08	0,00	8.488,08	8.488,08	0,00	8.488,08	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						8.488,08	0,00	8.488,08	8.488,08	0,00	8.488,08	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.000	34	10.000,00	65.000,00	75.000,00	71.207,20	0,00	71.207,20	71.207,20	0,00	71.207,20	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						71.207,20	0,00	71.207,20	71.207,20	0,00	71.207,20	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.000	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	36	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	37	25.000,00	0,00	25.000,00	8.555,20	0,00	8.555,20	8.555,20	0,00	8.555,20	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						5.855,20	0,00	5.855,20	5.855,20	0,00	5.855,20	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		04.122.0002.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	38	100.000,00	31.000,00	131.000,00	114.785,09	6.048,38	120.833,47	70.106,75	1.906,66	72.013,41	48.820,06
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.593,00	2.100,00	19.693,00	14.393,00	0,00	14.393,00	5.300,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						95.592,09	3.948,38	99.540,47	55.713,75	1.906,66	57.620,41	41.920,06
		04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	41	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	10.000,00	-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	170.000,00	620.000,00	568.617,46	50.000,00	618.617,46	568.617,46	0,00	568.617,46	50.000,00
		20	DEPÓSITOS JUDICIAIS						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2023

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	
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						468.617,46	50.000,00	518.617,46	468.617,46	0,00	468.617,46	50.000,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	45	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	47	60.000,00	0,00	60.000,00	27.990,16	3.498,77	31.488,93	27.990,16	3.498,77	31.488,93	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						20.992,62	0,00	20.992,62	20.992,62	0,00	20.992,62	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						6.997,54	3.498,77	10.496,31	6.997,54	3.498,77	10.496,31	0,00
	4.6.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	48	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0003		EMENDAS LEGISLATIVAS												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	49	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	50	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.697.000,00	125.600,00	2.822.600,00	1.937.849,39	158.899,28	2.096.748,67	1.720.661,65	140.738,47	1.861.400,12	235.348,55
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	450.000,00	0,00	450.000,00	388.782,72	43.832,38	432.615,10	343.443,16	45.339,56	388.782,72	43.832,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.503,86	22.305,31	240.809,17	194.952,10	23.551,76	218.503,86	22.305,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.112,26	2.240,00	7.352,26	4.118,71	993,55	5.112,26	2.240,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						58.330,25	8.857,90	67.188,15	50.197,35	8.132,90	58.330,25	8.857,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						72.419,61	10.429,17	82.848,78	61.990,44	10.429,17	72.419,61	10.429,17
	43		13º SALÁRIO						12.714,04	0,00	12.714,04	10.481,86	2.232,18	12.714,04	0,00
	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	0,00	13.857,32	13.857,32	0,00	13.857,32	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.502,83	0,00	3.502,83	3.502,83	0,00	3.502,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	100.000,00	35.000,00	135.000,00	118.832,80	8.985,62	127.818,42	109.995,81	8.836,99	118.832,80	8.985,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.832,80	8.985,62	127.818,42	109.995,81	8.836,99	118.832,80	8.985,62
	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	16.249,86	3.689,32	19.939,18	7.443,32	4.672,14	12.115,46	7.823,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.837,73	1.941,94	9.779,67	2.901,71	1.891,32	4.793,03	4.986,64
	04		GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						288,72	902,24	1.190,96	0,00	696,48	696,48	494,48
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.610,01	0,00	4.610,01	2.889,27	1.625,74	4.515,01	95,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.689,29	35,80	1.725,09	1.086,84	217,49	1.304,33	420,76
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.714,61	809,34	2.523,95	456,00	241,11	697,11	1.826,84



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						722,87	0,00	722,87	722,87	0,00	722,87	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	57	80.000,00	0,00	80.000,00	38.425,35	0,00	38.425,35	34.069,84	4.355,51	38.425,35	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						38.425,35	0,00	38.425,35	34.069,84	4.355,51	38.425,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	11.018,70	0,00	11.018,70	10.668,70	0,00	10.668,70	350,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.798,86	0,00	1.798,86	1.798,86	0,00	1.798,86	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.069,84	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00	1.069,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	24.000,00	0,00	24.000,00	14.249,97	1.990,90	16.240,87	14.249,97	1.990,90	16.240,87	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.249,97	1.990,90	16.240,87	14.249,97	1.990,90	16.240,87	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	35.000,00	799.000,00	604.201,62	58.498,22	662.699,84	536.513,02	65.195,10	601.708,12	60.991,72
Total por Unidade Orçamentária						4.614.600,00	62.600,00	4.677.200,00	3.120.209,16	253.310,90	3.373.520,06	2.693.649,29	267.303,29	2.960.952,58	412.567,48
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	59.288,18	8.168,34	67.456,52	51.603,18	7.685,00	59.288,18	8.168,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.442,07	7.250,00	59.692,07	45.192,07	7.250,00	52.442,07	7.250,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.307,86	435,00	3.742,86	2.872,86	435,00	3.307,86	435,00
		43	13º SALÁRIO						1.676,34	0,00	1.676,34	1.676,34	0,00	1.676,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.861,91	483,34	2.345,25	1.861,91	0,00	1.861,91	483,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	11.193,41	1.633,67	12.827,08	9.656,41	1.537,00	11.193,41	1.633,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.193,41	1.633,67	12.827,08	9.656,41	1.537,00	11.193,41	1.633,67
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						4.050,67	0,00	4.050,67	4.050,67	0,00	4.050,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	65	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.557,72	1.198,54	12.756,26	10.575,18	876,72	11.451,90	1.304,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.726,99	795,83	6.522,82	4.975,68	487,13	5.462,81	1.060,01
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	244,35	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						946,07	158,36	1.104,43	946,07	158,36	1.104,43	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 7/36

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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.718,23	0,00	1.718,23	1.487,00	231,23	1.718,23	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.562,70	0,00	1.562,70	1.562,70	0,00	1.562,70	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						92,53	0,00	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.401,70	0,00	1.401,70	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	742,00	400,02	1.142,02	742,00	400,02	1.142,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						742,00	400,02	1.142,02	742,00	400,02	1.142,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	3.844,49	207,43	4.051,92	3.844,49	0,00	3.844,49	207,43
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.714,88	207,43	1.922,31	1.714,88	0,00	1.714,88	207,43
		69	SEGUROS EM GERAL						1.729,61	0,00	1.729,61	1.729,61	0,00	1.729,61	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	9.450,00	1.500,00	10.950,00	9.450,00	1.500,00	10.950,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.450,00	1.500,00	10.950,00	9.450,00	1.500,00	10.950,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	5.000,00	175.000,00	100.126,47	13.108,00	113.234,47	89.921,93	11.998,74	101.920,67	11.313,80
02.02.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA															
08.241.0003.2027 ASSISTENCIA A MELHOR IDADE															
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	70	120.000,00	0,00	120.000,00	99.000,00	11.000,00	110.000,00	99.000,00	11.000,00	110.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						44.000,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.019	71	12.000,00	101.000,00	113.000,00	9.000,00	101.000,00	110.000,00	8.000,00	101.000,00	109.000,00	1.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						4.000,00	101.000,00	105.000,00	3.000,00	101.000,00	104.000,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0003.2029 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.020	72	28.000,00	12.000,00	40.000,00	25.988,65	285,40	26.274,05	25.617,85	0,00	25.617,85	656,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.506,05	0,00	25.506,05	25.135,25	0,00	25.135,25	370,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,60	285,40	768,00	482,60	0,00	482,60	285,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	73	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2030 MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.012	74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.012	75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	76	330.000,00	-10.000,00	320.000,00	230.531,35	29.831,74	260.363,09	196.519,09	34.012,26	230.531,35	29.831,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.420,27	16.815,62	127.235,89	91.920,23	18.500,04	110.420,27	16.815,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.083,25	1.400,00	7.483,25	5.244,54	838,71	6.083,25	1.400,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.378,00	422,40	6.800,40	6.114,00	264,00	6.378,00	422,40



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 8/36

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	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						46.807,59	7.250,00	54.057,59	39.557,59	7.250,00	46.807,59	7.250,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.810,19	1.780,26	23.590,45	19.235,09	2.575,10	21.810,19	1.780,26
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.318,35	2.163,46	23.481,81	19.414,67	1.903,68	21.318,35	2.163,46
			43 13º SALÁRIO						6.992,89	0,00	6.992,89	6.992,89	0,00	6.992,89	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.367,00	0,00	8.367,00	6.178,77	2.188,23	8.367,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.353,81	0,00	2.353,81	1.861,31	492,50	2.353,81	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	77	70.000,00	0,00	70.000,00	47.571,61	6.240,38	53.811,99	41.135,52	6.436,09	47.571,61	6.240,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.571,61	6.240,38	53.811,99	41.135,52	6.436,09	47.571,61	6.240,38
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.000	78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.269,68	609,00	6.878,68	5.541,07	728,61	6.269,68	609,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.269,68	609,00	6.878,68	5.541,07	728,61	6.269,68	609,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	80	100.000,00	-1.100,00	98.900,00	28.666,01	5.759,75	34.425,76	24.199,05	1.676,71	25.875,76	8.550,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.739,87	0,00	4.739,87	4.739,87	0,00	4.739,87	0,00
			03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
			04 GÁS ENGARRAFADO						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.454,73	4.512,52	11.967,25	4.382,35	898,22	5.280,57	6.686,68
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.521,50	168,10	3.689,60	3.173,80	347,70	3.521,50	168,10
			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	0,00	280,60	280,60	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.634,25	600,14	5.234,39	4.580,34	39,96	4.620,30	614,09
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.589,27	413,64	2.002,91	1.166,90	110,23	1.277,13	725,78
			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	0,00	2.494,80	2.204,80	0,00	2.204,80	290,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						700,20	0,00	700,20	700,20	0,00	700,20	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.027	81	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.029	82	1.000,00	0,00	1.000,00	440,94	0,00	440,94	299,94	0,00	299,94	141,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,94	0,00	299,94	299,94	0,00	299,94	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
			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	20.000,00	120.000,00	63.719,71	33.795,00	97.514,71	59.390,71	3.481,00	62.871,71	34.643,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54.931,83	16.861,20	71.793,03	54.083,83	0,00	54.083,83	17.709,20
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	16.933,80	16.933,80	0,00	0,00	0,00	16.933,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.782,40	0,00	2.782,40	101,40	2.681,00	2.782,40	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.564,48	0,00	2.564,48	1.764,48	800,00	2.564,48	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 9/36

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.033	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	84	250.000,00	207.000,00	457.000,00	443.507,24	-3.218,93	440.288,31	334.960,29	26.683,26	361.643,55	78.644,76
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						434.207,34	-3.218,93	430.988,41	334.660,29	17.683,36	352.343,65	78.644,76
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						9.299,90	0,00	9.299,90	300,00	8.999,90	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	5.959,91	1.222,30	7.182,21	5.379,23	994,93	6.374,16	808,05
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.824,83	1.222,30	6.047,13	4.244,15	994,93	5.239,08	808,05
		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	11.226,06	2.812,97	14.039,03	11.226,06	2.000,00	13.226,06	812,97
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.226,06	2.812,97	14.039,03	11.226,06	2.000,00	13.226,06	812,97
		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	25.830,00	3.690,00	29.520,00	18.450,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.970,00	0,00	47.970,00	25.830,00	3.690,00	29.520,00	18.450,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	88	30.000,00	20.000,00	50.000,00	35.517,91	5.876,39	41.394,30	35.517,91	5.876,39	41.394,30	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.517,91	3.876,39	25.394,30	21.517,91	3.876,39	25.394,30	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	16.599,61	780,73	17.380,34	16.599,61	360,73	16.960,34	420,00
		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						7.387,57	87,17	7.474,74	7.387,57	87,17	7.474,74	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						993,35	273,56	1.266,91	993,35	273,56	1.266,91	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						232,37	0,00	232,37	232,37	0,00	232,37	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.570,00	420,00	1.990,00	1.570,00	0,00	1.570,00	420,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 500.000	91	5.000,00	0,00	5.000,00	409,50	79,90	489,40	409,50	79,90	489,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						409,50	79,90	489,40	409,50	79,90	489,40	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	92	26.000,00	4.000,00	30.000,00	20.754,97	2.918,15	23.673,12	20.754,97	2.918,15	23.673,12	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.754,97	2.918,15	23.673,12	20.754,97	2.918,15	23.673,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	1.390,00	430,00	1.820,00	1.390,00	0,00	1.390,00	430,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.033	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	94	100.000,00	8.050,00	108.050,00	94.524,72	12.614,85	107.139,57	82.804,87	11.719,85	94.524,72	12.614,85



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 10/36

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						52.220,09	5.800,00	58.020,09	46.420,09	5.800,00	52.220,09	5.800,00
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						17.711,78	1.595,00	19.306,78	14.811,78	2.900,00	17.711,78	1.595,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.637,01	2.474,85	18.111,86	13.197,16	2.439,85	15.637,01	2.474,85
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.050,80	720,00	4.770,80	3.470,80	580,00	4.050,80	720,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.422,46	0,00	2.422,46	2.422,46	0,00	2.422,46	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.275,58	0,00	1.275,58	1.275,58	0,00	1.275,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 312.005	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	96	22.000,00	-50,00	21.950,00	17.452,01	2.438,44	19.890,45	15.049,44	2.402,57	17.452,01	2.438,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.452,01	2.438,44	19.890,45	15.049,44	2.402,57	17.452,01	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	10.239,69	1.225,62	11.465,31	7.082,13	780,60	7.862,73	3.602,58
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.677,14	483,30	5.160,44	2.920,61	286,02	3.206,63	1.953,81
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.486,02	0,00	2.486,02	2.063,32	422,70	2.486,02	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.432,42	573,74	3.006,16	1.831,91	71,88	1.903,79	1.102,37
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						425,77	168,58	594,35	156,90	0,00	156,90	437,45
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						108,95	0,00	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	100	30.000,00	0,00	30.000,00	7.969,09	2.650,00	10.619,09	7.547,73	0,00	7.547,73	3.071,36
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.099,14	2.438,00	6.537,14	3.850,50	0,00	3.850,50	2.686,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						370,24	0,00	370,24	370,24	0,00	370,24	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.006,99	0,00	2.006,99	2.006,99	0,00	2.006,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.016	101	70.000,00	0,00	70.000,00	36.038,63	3.377,94	39.416,57	35.096,83	566,80	35.663,63	3.752,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.894,93	3.377,94	35.272,87	31.894,93	0,00	31.894,93	3.377,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.799,80	0,00	2.799,80	2.233,00	566,80	2.799,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						968,90	0,00	968,90	968,90	0,00	968,90	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.003	102	2.000,00	-1.870,00	130,00	120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	120,91	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						120,91	0,00	120,91	120,91	0,00	120,91	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 312.005	103	3.000,00	10.000,00	13.000,00	8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00	8.342,10	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 11/36

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	
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	0,00	8.342,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	2.304,38	888,78	3.193,16	1.736,04	568,34	2.304,38	888,78
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.085,93	850,32	1.936,25	517,59	568,34	1.085,93	850,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						985,72	0,00	985,72	985,72	0,00	985,72	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						232,73	38,46	271,19	232,73	0,00	232,73	38,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.005	106	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.016	107	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	55.880,00	10.530,00	66.410,00	43.160,00	5.070,00	48.230,00	18.180,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.880,00	10.530,00	66.410,00	43.160,00	5.070,00	48.230,00	18.180,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	108	5.000,00	-4.750,00	250,00	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.000	109	7.500,00	5.870,00	13.370,00	7.322,71	1.172,72	8.495,43	7.322,71	1.172,72	8.495,43	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.322,71	1.172,72	8.495,43	7.322,71	1.172,72	8.495,43	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.005	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0003.2031		I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.022	112	2.500,00	16.000,00	18.500,00	13.725,67	775,00	14.500,67	13.725,67	775,00	14.500,67	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.225,77	0,00	11.225,77	11.225,77	0,00	11.225,77	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.499,90	0,00	2.499,90	2.499,90	0,00	2.499,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.022	113	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.022	114	10.000,00	0,00	10.000,00	4.135,58	0,00	4.135,58	4.000,00	0,00	4.000,00	135,58
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						135,58	0,00	135,58	0,00	0,00	0,00	135,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.021	115	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	799,00	7.420,00	8.219,00	799,00	7.420,00	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						0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.653.000,00	385.600,00	2.038.600,00	1.362.029,77	242.516,13	1.604.545,90	1.147.210,36	231.413,91	1.378.624,27	225.921,63
Total por Unidade Orçamentária						1.823.000,00	390.600,00	2.213.600,00	1.462.156,24	255.624,13	1.717.780,37	1.237.132,29	243.412,65	1.480.544,94	237.235,43

02.03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.03.01

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 12/36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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	10.000,00	35.000,00	22.130,88	4.080,00	26.210,88	17.505,88	4.625,00	22.130,88	4.080,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						16.085,00	4.080,00	20.165,00	12.000,00	4.085,00	16.085,00	4.080,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.045,88	0,00	6.045,88	5.505,88	540,00	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	862.837,66	93.963,42	956.801,08	762.589,29	100.248,37	862.837,66	93.963,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						500.530,71	52.187,88	552.718,59	443.283,46	57.247,25	500.530,71	52.187,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.124,16	2.400,00	13.524,16	11.124,16	0,00	11.124,16	2.400,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						54.535,15	6.072,00	60.607,15	48.463,15	6.072,00	54.535,15	6.072,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						19.172,96	2.800,00	21.972,96	16.372,96	2.800,00	19.172,96	2.800,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88.207,48	11.476,63	99.684,11	76.730,85	11.476,63	88.207,48	11.476,63
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						53.604,91	7.355,71	60.960,62	46.255,76	7.349,15	53.604,91	7.355,71
	43		13º SALÁRIO						24.666,21	3.007,75	27.673,96	20.158,46	4.507,75	24.666,21	3.007,75
	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						34.055,80	968,02	35.023,82	32.153,76	1.902,04	34.055,80	968,02
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						73.798,71	7.695,43	81.494,14	64.905,16	8.893,55	73.798,71	7.695,43
	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



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	127	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	26.360,88	26.360,88	0,00	0,00	0,00	26.360,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	26.360,88	26.360,88	0,00	0,00	0,00	26.360,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	128	40.000,00	16.000,00	56.000,00	49.920,67	5.576,25	55.496,92	44.172,68	5.747,99	49.920,67	5.576,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						49.920,67	5.576,25	55.496,92	44.172,68	5.747,99	49.920,67	5.576,25
		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	280.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						140.000,00	35.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	0,00
		51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E						35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.000	131	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	132	300.000,00	100.000,00	400.000,00	362.374,60	33.482,77	395.857,37	350.312,22	6.467,84	356.780,06	39.077,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						234.650,94	22.058,50	256.709,44	233.554,80	1.096,14	234.650,94	22.058,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						737,50	183,00	920,50	628,00	0,00	628,00	292,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.113,38	3.117,12	21.230,50	17.094,51	3.624,89	20.719,40	511,10
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.816,52	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00	6.816,52	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.777,38	839,95	6.617,33	5.642,28	135,10	5.777,38	839,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.729,60	125,00	2.854,60	2.729,60	0,00	2.729,60	125,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.086,40	1.842,07	9.928,47	7.166,76	563,64	7.730,40	2.198,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.177,73	1.342,47	20.520,20	16.775,30	913,07	17.688,37	2.831,83
		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						7.949,31	3.715,16	11.664,47	3.883,61	0,00	3.883,61	7.780,86
		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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.658,70	0,00	2.658,70	2.658,70	0,00	2.658,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						47.910,10	240,00	48.150,10	47.775,10	135,00	47.910,10	240,00
		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	80.100,00	125.100,00	100.100,00	15.000,00	115.100,00	100.100,00	15.000,00	115.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						100.100,00	15.000,00	115.100,00	100.100,00	15.000,00	115.100,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	134	65.000,00	366.495,00	431.495,00	328.645,01	44.639,39	373.284,40	328.645,01	44.639,39	373.284,40	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						318.645,01	44.639,39	363.284,40	318.645,01	44.639,39	363.284,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 370.000	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	135	288.000,00	0,00	288.000,00	192.391,53	17.139,37	209.530,90	189.041,98	13.705,87	202.747,85	6.783,05



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 14/36

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	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						20.000,00	428,40	20.428,40	19.540,00	210,00	19.750,00	678,40
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						530,00	530,00	1.060,00	530,00	530,00	1.060,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.108,63	3.854,92	38.963,55	34.289,55	4.674,00	38.963,55	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.563,75	5.976,60	39.540,35	33.563,75	5.976,60	39.540,35	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						25.842,86	100,00	25.942,86	25.772,39	0,00	25.772,39	170,47
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.043,15	1.172,04	7.215,19	6.043,15	315,27	6.358,42	856,77
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.541,50	260,00	8.801,50	8.541,50	0,00	8.541,50	260,00
			69 SEGUROS EM GERAL						22.075,24	0,00	22.075,24	22.075,24	0,00	22.075,24	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.153,75	0,00	4.153,75	4.153,75	0,00	4.153,75	0,00
			80 HOSPEDAGENS						402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.227,60	4.817,41	24.045,01	19.227,60	0,00	19.227,60	4.817,41
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.000	136	40.000,00	0,00	40.000,00	7.872,00	1.968,00	9.840,00	7.872,00	984,00	8.856,00	984,00
		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						4.920,00	1.968,00	6.888,00	4.920,00	984,00	5.904,00	984,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	137	130.000,00	0,00	130.000,00	54.981,49	7.063,60	62.045,09	54.981,49	7.063,60	62.045,09	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						54.981,49	7.063,60	62.045,09	54.981,49	7.063,60	62.045,09	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	0,00	76.819,80	57.183,14	10.733,66	67.916,80	8.903,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						49.293,56	0,00	49.293,56	29.656,90	10.733,66	40.390,56	8.903,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						27.526,24	0,00	27.526,24	27.526,24	0,00	27.526,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.002	140	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.704,12	0,00	17.704,12	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	0,00	10.000,00	9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00	9.003,50	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00	9.003,50	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



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 15/36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0004.2077	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.022	144	10.000,00	5.660,00	15.660,00	10.500,00	3.648,51	14.148,51	10.500,00	3.648,51	14.148,51	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.500,00	3.648,51	14.148,51	10.500,00	3.648,51	14.148,51	0,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 301.042	145	20.000,00	0,00	20.000,00	2.720,00	1.605,00	4.325,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.605,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.720,00	1.605,00	4.325,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.605,00
			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
			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
10.301.0004.2079	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.015	151	170.000,00	238.500,00	408.500,00	367.301,48	40.210,33	407.511,81	327.411,15	39.890,33	367.301,48	40.210,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.233,84	10.560,00	138.793,84	114.948,68	13.285,16	128.233,84	10.560,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.789,52	5.808,00	39.597,52	27.981,52	5.808,00	33.789,52	5.808,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						150.517,80	18.480,00	168.997,80	134.762,96	15.754,84	150.517,80	18.480,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.540,38	1.484,00	14.024,38	11.056,38	1.484,00	12.540,38	1.484,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.855,24	3.558,33	33.413,57	26.296,91	3.558,33	29.855,24	3.558,33
	43		13º SALÁRIO						2.956,70	0,00	2.956,70	2.956,70	0,00	2.956,70	0,00
10.303.0004.2033	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						3.181,09	320,00	3.501,09	3.181,09	0,00	3.181,09	320,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	152	90.000,00	5.000,00	95.000,00	68.109,18	8.910,85	77.020,03	59.198,33	8.910,85	68.109,18	8.910,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.109,18	8.910,85	77.020,03	59.198,33	8.910,85	68.109,18	8.910,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	154	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	156	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 16/36

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	
10.303.0004.2053			MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	159	126.000,00	11.000,00	137.000,00	119.329,14	17.269,73	136.598,87	103.841,41	15.487,73	119.329,14	17.269,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.502,68	12.074,43	92.577,11	68.089,45	12.413,23	80.502,68	12.074,43
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.732,10	0,00	5.732,10	5.732,10	0,00	5.732,10	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.695,20	976,80	8.672,00	6.903,20	792,00	7.695,20	976,80
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.766,90	1.627,50	13.394,40	10.139,40	1.627,50	11.766,90	1.627,50
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.299,93	809,00	6.108,93	4.644,93	655,00	5.299,93	809,00
	43		13º SALÁRIO						4.492,75	1.782,00	6.274,75	4.492,75	0,00	4.492,75	1.782,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.819,91	0,00	3.819,91	3.819,91	0,00	3.819,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19,67	0,00	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	160	30.000,00	0,00	30.000,00	21.460,26	2.953,75	24.414,01	18.506,51	2.953,75	21.460,26	2.953,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.460,26	2.953,75	24.414,01	18.506,51	2.953,75	21.460,26	2.953,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.000	161	10.000,00	0,00	10.000,00	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.000	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	163	100.000,00	-71.100,00	28.900,00	28.842,22	0,00	28.842,22	28.842,22	0,00	28.842,22	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.429,10	0,00	26.429,10	26.429,10	0,00	26.429,10	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.413,12	0,00	2.413,12	2.413,12	0,00	2.413,12	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	164	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	165	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	1 310.000	166	5.000,00	5.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	167	88.000,00	-78.000,00	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	5 301.000	168	130.000,00	13.760,00	143.760,00	143.760,00	0,00	143.760,00	59.900,00	11.980,00	71.880,00	71.880,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.760,00	0,00	143.760,00	59.900,00	11.980,00	71.880,00	71.880,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	6.613,59	900,00	7.513,59	6.613,59	900,00	7.513,59	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.613,59	900,00	7.513,59	6.613,59	900,00	7.513,59	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	-68.545,00	4.869.655,00	3.326.527,87	359.771,85	3.686.299,72	3.023.755,26	329.486,89	3.353.242,15	333.057,57

02.03.02

GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2023

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	
10.301.0004.2009			GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	173	70.000,00	195.640,00	265.640,00	175.191,14	51.063,76	226.254,90	141.889,16	41.205,20	183.094,36	43.160,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.462,11	18.344,01	62.806,12	18.584,21	25.877,90	44.462,11	18.344,01
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	13.390,93	13.390,93	0,00	0,00	0,00	13.390,93
	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						43.208,47	8.029,02	51.237,49	41.045,83	6.725,66	47.771,49	3.466,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.610,00	340,00	1.950,00	1.610,00	0,00	1.610,00	340,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						173,76	0,00	173,76	0,00	173,76	173,76	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						21.408,63	5.809,49	27.218,12	17.851,95	5.217,48	23.069,43	4.148,69
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						57.641,11	5.390,91	63.032,02	56.350,71	3.210,40	59.561,11	3.470,91
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						240,60	-240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23.000,00	93.000,00	71.414,79	17.100,08	88.514,87	71.014,79	5.900,00	76.914,79	11.600,08
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.975,00	4.300,08	7.275,08	2.975,00	100,00	3.075,00	4.200,08
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.447,79	12.800,00	79.247,79	66.047,79	5.800,00	71.847,79	7.400,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
10.301.0004.2069			MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	176	100.000,00	5.405,00	105.405,00	89.818,49	15.573,38	105.391,87	73.000,27	17.756,88	90.757,15	14.634,72
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						28.403,80	14.349,06	42.752,86	24.316,14	4.087,00	28.403,14	14.349,72
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						160,00	285,00	445,00	160,00	0,00	160,00	285,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						337,86	0,00	337,86	0,00	337,86	337,86	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.115,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						55.992,21	939,32	56.931,53	43.599,51	13.332,02	56.931,53	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99,62	0,00	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	177	100.000,00	-45.405,00	54.595,00	54.594,52	0,00	54.594,52	53.614,52	980,00	54.594,52	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.340,00	0,00	1.340,00	360,00	980,00	1.340,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.256,02	0,00	46.256,02	46.256,02	0,00	46.256,02	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.998,50	0,00	6.998,50	6.998,50	0,00	6.998,50	0,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	178.640,00	548.640,00	420.678,32	83.737,22	504.415,54	369.178,12	65.842,08	435.020,20	69.395,34
02.03.03			GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID												
10.302.0004.2010			GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	178	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	179	30.000,00	0,00	30.000,00	6.896,57	0,00	6.896,57	0,00	6.896,57	6.896,57	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.896,57	0,00	6.896,57	0,00	6.896,57	6.896,57	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 18/36

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	1 302.000	180	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.000	181	20.000,00	0,00	20.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	-50.000,00	100.000,00	13.296,57	0,00	13.296,57	6.400,00	6.896,57	13.296,57	0,00
02.03.04															
10.304.0004.2035															
GESTÃO DOS RECURSOS - VISA															
MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303.001	182	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303.001	183	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 303.000	184	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	185	10.000,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	186	20.000,00	0,00	20.000,00	5.724,57	495,40	6.219,97	4.842,07	882,50	5.724,57	495,40
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	495,40	495,40	0,00	0,00	0,00	495,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.367,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.205,52	0,00	2.205,52	2.205,52	0,00	2.205,52	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						699,95	0,00	699,95	699,95	0,00	699,95	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.452,10	0,00	1.452,10	569,60	882,50	1.452,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.000	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.001	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	189	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.977,12	5.977,12	0,00	1.160,00	1.160,00	4.817,12
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.817,12	4.817,12	0,00	0,00	0,00	4.817,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 303.001	190	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303.000	191	2.500,00	31.000,00	33.500,00	20.154,52	2.945,45	23.099,97	20.154,52	2.945,45	23.099,97	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.154,52	2.945,45	23.099,97	20.154,52	2.945,45	23.099,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.001	193	8.000,00	0,00	8.000,00	3.056,00	-792,50	2.263,50	0,00	2.263,50	2.263,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.585,00	-792,50	792,50	0,00	792,50	792,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.471,00	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
10.305.0004.2037															
MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	194	5.000,00	0,00	5.000,00	1.819,30	0,00	1.819,30	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 19/36

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						1.581,30	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	195	15.000,00	0,00	15.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	196	5.000,00	57.620,00	62.620,00	62.618,20	0,00	62.618,20	34.118,20	0,00	34.118,20	28.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.403,20	0,00	62.403,20	33.903,20	0,00	33.903,20	28.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.001	197	10.000,00	0,00	10.000,00	3.571,81	0,00	3.571,81	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.571,81	0,00	3.571,81	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00
Total por Unidade Executora						185.700,00	87.620,00	273.320,00	99.339,40	8.625,47	107.964,87	63.329,09	10.823,26	74.152,35	33.812,52
02.03.05															
10.301.0004.2012															
			GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA												
			GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTIC												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.000	198	200.000,00	-195.495,00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.000	199	30.000,00	0,00	30.000,00	21.554,96	8.362,90	29.917,86	15.797,36	0,00	15.797,36	14.120,50
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.512,20	129,00	4.641,20	4.512,20	0,00	4.512,20	129,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						17.042,76	8.233,90	25.276,66	11.285,16	0,00	11.285,16	13.991,50
Total por Unidade Executora						230.000,00	-195.495,00	34.505,00	26.059,96	8.362,90	34.422,86	20.302,36	0,00	20.302,36	14.120,50
02.03.06															
10.301.0004.2013															
			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.000	200	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.000	201	200.000,00	449.270,00	649.270,00	576.692,51	36.341,12	613.033,63	458.245,09	65.088,96	523.334,05	89.699,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						86.080,56	7.961,75	94.042,31	85.912,56	4.300,51	90.213,07	3.829,24
		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						304.249,01	21.163,55	325.412,56	237.414,45	29.603,95	267.018,40	58.394,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.529,48	221,00	5.750,48	5.473,74	55,74	5.529,48	221,00
		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	0,00	9.416,87	9.203,27	213,60	9.416,87	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						589,11	0,00	589,11	0,00	589,11	589,11	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						128.768,74	6.324,82	135.093,56	93.382,98	15.125,40	108.508,38	26.585,18
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.505,63	0,00	33.505,63	18.304,98	15.200,65	33.505,63	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.178,00	670,00	2.848,00	2.178,00	0,00	2.178,00	670,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.000	202	200.000,00	70.000,00	270.000,00	260.822,73	9.166,34	269.989,07	244.172,37	22.767,97	266.940,34	3.048,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.968,78	7.776,47	61.745,25	53.968,78	7.776,47	61.745,25	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.666,02	1.389,87	76.055,89	58.015,66	14.991,50	73.007,16	3.048,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						826,47	0,00	826,47	826,47	0,00	826,47	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 20/36

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	
			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	227.960,00	427.960,00	335.561,21	55.730,20	391.291,41	247.324,81	69.061,40	316.386,21	74.905,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.521,00	0,00	20.521,00	12.285,50	8.235,50	20.521,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.791,00	0,00	24.791,00	17.154,00	7.637,00	24.791,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.101,50	1.368,40	2.469,90	1.101,50	0,00	1.101,50	1.368,40
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						173.966,18	52.728,80	226.694,98	158.862,28	34.778,90	193.641,18	33.053,80
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						680,00	1.238,00	1.918,00	680,00	0,00	680,00	1.238,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						108.126,53	395,00	108.521,53	50.866,53	18.410,00	69.276,53	39.245,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.000	205	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	119.440,57	19.547,00	138.987,57	110.977,57	21.497,00	132.474,57	6.513,00
		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						106.690,57	19.547,00	126.237,57	98.227,57	21.497,00	119.724,57	6.513,00
		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	-29.460,00	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	-20.000,00	80.000,00	73.953,75	-469,00	73.484,75	72.003,75	1.481,00	73.484,75	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						27.426,25	506,00	27.932,25	27.426,25	506,00	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						18.970,00	-975,00	17.995,00	17.020,00	975,00	17.995,00	0,00
		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	597.770,00	1.567.770,00	1.367.010,77	120.315,66	1.487.326,43	1.133.263,59	179.896,33	1.313.159,92	174.166,51
02.03.07															
10.301.0004.2066															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	5.925,34	8.977,16	14.902,50	2.164,14	0,00	2.164,14	12.738,36
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.761,20	8.977,16	12.738,36	0,00	0,00	0,00	12.738,36
		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	32.539,57	-21.891,06	10.648,51	10.648,51	0,00	10.648,51	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						32.539,57	-21.891,06	10.648,51	10.648,51	0,00	10.648,51	0,00
Total por Unidade Executora						120.000,00	0,00	120.000,00	38.464,91	-12.913,90	25.551,01	12.812,65	0,00	12.812,65	12.738,36
Total por Unidade Orçamentária						6.963.900,00	549.990,00	7.513.890,00	5.291.377,80	567.899,20	5.859.277,00	4.629.041,07	592.945,13	5.221.986,20	637.290,80

02.04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 21/36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

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	
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	210	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	211	800.000,00	141.000,00	941.000,00	791.516,39	149.127,09	940.643,48	635.690,28	155.826,11	791.516,39	149.127,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						431.051,13	90.766,65	521.817,78	335.806,11	95.245,02	431.051,13	90.766,65
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						33.997,36	1.266,67	35.264,03	33.950,59	46,77	33.997,36	1.266,67
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						32.505,60	3.757,60	36.263,20	28.545,60	3.960,00	32.505,60	3.757,60
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						93.266,68	25.133,62	118.400,30	69.510,77	23.755,91	93.266,68	25.133,62
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.173,52	7.031,71	48.205,23	33.700,98	7.472,54	41.173,52	7.031,71
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						69.389,44	15.294,33	84.683,77	54.130,68	15.258,76	69.389,44	15.294,33
		43	13º SALÁRIO						28.711,31	1.079,72	29.791,03	22.670,99	6.040,32	28.711,31	1.079,72
		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						16.603,55	0,00	16.603,55	16.603,55	0,00	16.603,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.614,14	4.796,79	47.410,93	38.567,35	4.046,79	42.614,14	4.796,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	212	200.000,00	0,00	200.000,00	126.859,26	44.148,99	171.008,25	100.709,21	26.150,05	126.859,26	44.148,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						126.859,26	44.148,99	171.008,25	100.709,21	26.150,05	126.859,26	44.148,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.000	213	20.000,00	32.015,00	52.015,00	45.983,07	5.268,37	51.251,44	41.329,69	4.653,38	45.983,07	5.268,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45.983,07	5.268,37	51.251,44	41.329,69	4.653,38	45.983,07	5.268,37
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 240.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	18.300,00	3.050,00	21.350,00	18.300,00	3.050,00	21.350,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						18.300,00	3.050,00	21.350,00	18.300,00	3.050,00	21.350,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	216	250.000,00	0,00	250.000,00	224.352,26	13.259,21	237.611,47	213.408,76	8.357,75	221.766,51	15.844,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						79.507,74	12.275,21	91.782,95	74.759,45	4.748,29	79.507,74	12.275,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.278,50	380,00	2.658,50	2.278,50	0,00	2.278,50	380,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						59.058,75	0,00	59.058,75	59.058,75	0,00	59.058,75	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.218,88	461,90	3.680,78	2.971,47	49,96	3.021,43	659,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.111,86	0,00	17.111,86	13.552,36	3.559,50	17.111,86	0,00
		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						8.786,26	142,10	8.928,36	6.397,96	0,00	6.397,96	2.530,40
		60	MATERIAL DIDÁTICO						48.197,29	0,00	48.197,29	48.197,29	0,00	48.197,29	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	218	6.000,00	50.000,00	56.000,00	26.475,95	3.745,00	30.220,95	26.475,95	2.980,00	29.455,95	765,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						26.475,95	3.745,00	30.220,95	26.475,95	2.980,00	29.455,95	765,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 22/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	219	22.000,00	166.540,00	188.540,00	128.519,43	26.059,74	154.579,17	126.019,43	26.559,74	152.579,17	2.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						127.919,43	26.059,74	153.979,17	125.419,43	26.559,74	151.979,17	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	220	150.000,00	55.000,00	205.000,00	150.387,70	20.349,45	170.737,15	143.375,70	18.096,45	161.472,15	9.265,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.700,00	350,00	2.050,00	1.700,00	350,00	2.050,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.254,00	460,00	12.714,00	12.054,00	0,00	12.054,00	660,00
		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						47.325,02	5.599,31	52.924,33	47.325,02	5.599,31	52.924,33	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.308,24	1.925,38	15.233,62	13.308,24	1.925,38	15.233,62	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						1.213,18	163,00	1.376,18	1.213,18	0,00	1.213,18	163,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.193,61	1.339,76	7.533,37	6.193,61	1.339,76	7.533,37	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.160,00	190,00	2.350,00	2.160,00	0,00	2.160,00	190,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						52.902,00	10.322,00	63.224,00	46.090,00	8.882,00	54.972,00	8.252,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 220.000	221	20.000,00	0,00	20.000,00	11.940,00	3.070,00	15.010,00	11.940,00	3.070,00	15.010,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						11.940,00	3.070,00	15.010,00	11.940,00	3.070,00	15.010,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	222	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	55.186,06	12.299,90	67.485,96	55.186,06	12.299,90	67.485,96	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						55.186,06	12.299,90	67.485,96	55.186,06	12.299,90	67.485,96	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	223	28.000,00	0,00	28.000,00	23.473,00	899,00	24.372,00	23.473,00	0,00	23.473,00	899,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE INSTALAÇÃO						4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS						17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.006	224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2041			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESPECIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.002	226	200.000,00	0,00	200.000,00	122.099,00	24.341,75	146.440,75	105.572,57	26.134,54	131.707,11	14.733,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.617,15	13.862,52	66.479,67	43.552,22	12.673,04	56.225,26	10.254,41
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS VEÍCULOS						0,00	4.479,23	4.479,23	0,00	0,00	0,00	4.479,23
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69.481,85	6.000,00	75.481,85	62.020,35	13.461,50	75.481,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	227	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 220.002	228	100.000,00	0,00	100.000,00	9.975,00	150,00	10.125,00	9.475,00	650,00	10.125,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.975,00	150,00	10.125,00	9.475,00	650,00	10.125,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
		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	635.155,00	3.283.155,00	2.263.958,23	376.414,63	2.640.372,86	1.969.362,61	379.468,44	2.348.831,05	291.541,81
02.04.03															
12.306.0006.2016															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	300.000,00	0,00	300.000,00	275.361,86	760,00	276.121,86	240.715,55	20.551,37	261.266,92	14.854,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.057,50	760,00	4.817,50	3.667,50	0,00	3.667,50	1.150,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						269.355,81	0,00	269.355,81	235.099,50	20.551,37	255.650,87	13.704,94
		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	177.663,01	41.262,04	218.925,05	158.459,50	30.182,86	188.642,36	30.282,69
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						177.203,41	41.262,04	218.465,45	158.459,50	30.182,86	188.642,36	29.823,09
		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	1.583,40	4.411,83	5.995,23	21,98	3.682,18	3.704,16	2.291,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.583,40	4.411,83	5.995,23	21,98	3.682,18	3.704,16	2.291,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	240	2.000,00	10.000,00	12.000,00	310,52	1.509,83	1.820,35	310,52	864,90	1.175,42	644,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						310,52	1.509,83	1.820,35	310,52	864,90	1.175,42	644,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	241	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.060,03	5.794,26	14.854,29	3.737,67	5.527,36	9.265,03	5.589,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.060,03	5.778,66	14.838,69	3.737,67	5.527,36	9.265,03	5.573,66
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	242	9.000,00	10.000,00	19.000,00	5.696,33	3.214,42	8.910,75	4.162,05	2.011,03	6.173,08	2.737,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.696,33	2.901,22	8.597,55	4.162,05	2.011,03	6.173,08	2.424,47
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	243	28.000,00	35.000,00	63.000,00	21.530,68	26.008,14	47.538,82	16.957,26	12.866,81	29.824,07	17.714,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.530,68	26.008,14	47.538,82	16.957,26	12.866,81	29.824,07	17.714,75
12.306.0006.2032															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.011	244	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.824,52	6.017,89	11.842,41	3.605,25	3.680,59	7.285,84	4.556,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.824,52	6.017,89	11.842,41	3.605,25	3.680,59	7.285,84	4.556,57
Total por Unidade Executora						692.000,00	60.000,00	752.000,00	497.030,35	88.978,41	586.008,76	427.969,78	79.367,10	507.336,88	78.671,88
02.04.04															
13.392.0007.2017															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	245	50.000,00	0,00	50.000,00	22.336,55	3.200,00	25.536,55	19.136,55	3.200,00	22.336,55	3.200,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.336,55	3.000,00	24.336,55	18.336,55	3.000,00	21.336,55	3.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.000,00	200,00	1.200,00	800,00	200,00	1.000,00	200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	4.579,00	656,00	5.235,00	3.923,00	656,00	4.579,00	656,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 25/36

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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.579,00	656,00	5.235,00	3.923,00	656,00	4.579,00	656,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	249	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	251	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	159.155,00	0,00	159.155,00	159.155,00	0,00	159.155,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.820,00	0,00	140.820,00	140.820,00	0,00	140.820,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.035,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.053	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	253	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2018			MANUTENÇÃO DO ESPORTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	15.000,00	65.000,00	80.000,00	58.871,25	3.157,68	62.028,93	47.379,59	4.612,49	51.992,08	10.036,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.521,57	782,03	9.303,60	8.418,02	622,49	9.040,51	263,09
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18.971,30	0,00	18.971,30	12.313,30	0,00	12.313,30	6.658,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.552,00	153,63	1.705,63	1.552,00	0,00	1.552,00	153,63
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.595,87	67,62	16.663,49	12.572,26	3.990,00	16.562,26	101,23
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.457,80	2.154,40	8.612,20	6.153,30	0,00	6.153,30	2.458,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.017,00	0,00	3.017,00	2.615,00	0,00	2.615,00	402,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.493,71	0,00	1.493,71	1.493,71	0,00	1.493,71	0,00
		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	54.182,51	10.259,02	64.441,53	45.788,09	4.228,44	50.016,53	14.425,00
		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						10.954,00	0,00	10.954,00	2.604,00	0,00	2.604,00	8.350,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	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						0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.197,52	2.882,02	19.079,54	16.153,10	2.926,44	19.079,54	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00



novoserv

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.315,00	0,00	17.315,00	17.315,00	0,00	17.315,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	258	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	50.990,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						50.990,00	0,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	50.990,00
Total por Unidade Executora						575.800,00	417.568,19	993.368,19	687.258,91	17.572,70	704.831,61	612.526,83	12.996,93	625.523,76	79.307,85
02.04.05															
			ENSINO SUPERIOR												
			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
			12.364.0005.2019												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	261	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	266	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	144.699,30	0,00	144.699,30	80.388,50	16.077,70	96.466,20	48.233,10
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.699,30	0,00	144.699,30	80.388,50	16.077,70	96.466,20	48.233,10
Total por Unidade Executora						234.500,00	-55.000,00	179.500,00	144.699,30	0,00	144.699,30	80.388,50	16.077,70	96.466,20	48.233,10
02.04.06															
			FUNDEB												
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%												
			12.361.0005.2073												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	267	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.179.160,93	100.053,89	1.279.214,82	1.079.539,78	99.621,15	1.179.160,93	100.053,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						733.637,02	69.661,87	803.298,89	663.326,74	70.310,28	733.637,02	69.661,87
	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						105.645,20	5.694,54	111.339,74	101.328,37	4.316,83	105.645,20	5.694,54
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80.704,79	8.206,33	88.911,12	72.498,46	8.206,33	80.704,79	8.206,33
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						129.164,71	12.957,03	142.121,74	117.490,92	11.673,79	129.164,71	12.957,03



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 27/36

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	
			43 13º SALÁRIO						31.278,99	3.534,12	34.813,11	27.987,11	3.291,88	31.278,99	3.534,12
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.248,73	0,00	42.248,73	40.426,69	1.822,04	42.248,73	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	268	420.000,00	0,00	420.000,00	223.517,64	1.276,11	224.793,75	204.143,65	19.373,99	223.517,64	1.276,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						223.517,64	1.276,11	224.793,75	204.143,65	19.373,99	223.517,64	1.276,11
			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	55.761,83	6.495,14	62.256,97	40.500,99	15.260,84	55.761,83	6.495,14
			99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						55.761,83	6.495,14	62.256,97	40.500,99	15.260,84	55.761,83	6.495,14
			12.361.0005.2080 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	23.958,99	0,00	23.958,99	23.958,99	0,00	23.958,99	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.047,50	0,00	9.047,50	9.047,50	0,00	9.047,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.029,19	0,00	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	349	0,00	130.892,81	130.892,81	130.793,62	0,00	130.793,62	130.793,62	0,00	130.793,62	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,12	0,00	114,12	114,12	0,00	114,12	0,00
			60 MATERIAL DIDÁTICO						130.679,50	0,00	130.679,50	130.679,50	0,00	130.679,50	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 262.003	353	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	2.988,88	2.988,88	0,00	0,00	0,00	2.988,88
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	607,88	607,88	0,00	0,00	0,00	607,88
			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	0,00	100.000,00	68.794,99	5.304,50	74.099,49	68.794,99	5.304,50	74.099,49	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						68.794,99	5.304,50	74.099,49	68.794,99	5.304,50	74.099,49	0,00
			12.365.0005.2074 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	274	430.000,00	0,00	430.000,00	241.793,23	12.255,12	254.048,35	230.355,81	11.437,42	241.793,23	12.255,12
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.496,98	11.051,96	198.548,94	180.315,04	7.181,94	187.496,98	11.051,96
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.475,16	0,00	14.475,16	11.422,84	3.052,32	14.475,16	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.919,83	1.203,16	20.122,99	17.716,67	1.203,16	18.919,83	1.203,16
			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	0,00	90.000,00	45.282,81	2.512,30	47.795,11	42.938,15	2.344,66	45.282,81	2.512,30
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.282,81	2.512,30	47.795,11	42.938,15	2.344,66	45.282,81	2.512,30
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0005.2076 MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	277	300.000,00	0,00	300.000,00	122.378,39	5.998,86	128.377,25	116.379,53	5.998,86	122.378,39	5.998,86



CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 28/36

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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						75.976,18	4.614,51	80.590,69	71.361,67	4.614,51	75.976,18	4.614,51	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.372,90	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00	3.372,90	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.910,07	922,90	14.832,97	12.987,17	922,90	13.910,07	922,90	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.978,90	461,45	21.440,35	20.517,45	461,45	20.978,90	461,45	
			43 13º SALÁRIO						2.541,39	0,00	2.541,39	2.541,39	0,00	2.541,39	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.598,95	0,00	5.598,95	5.598,95	0,00	5.598,95	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	278	65.000,00	0,00	65.000,00	22.376,77	1.229,76	23.606,53	21.147,01	1.229,76	22.376,77	1.229,76	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.376,77	1.229,76	23.606,53	21.147,01	1.229,76	22.376,77	1.229,76	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.000	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							3.460.000,00	142.892,81	3.602.892,81	2.114.094,41	138.114,56	2.252.208,97	1.958.827,73	160.571,18	2.119.398,91	132.810,06
02.04.07																
	12.365.0005.1003		ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL 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	149.078,33	38.242,69	187.321,02	110.631,84	38.446,49	149.078,33	38.242,69	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.399,44	30.979,61	136.379,05	80.501,57	24.897,87	105.399,44	30.979,61	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.143,18	386,67	9.529,85	2.939,97	6.203,21	9.143,18	386,67	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.236,80	528,00	5.764,80	4.708,80	528,00	5.236,80	528,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.764,71	1.194,15	8.958,86	6.570,56	1.194,15	7.764,71	1.194,15	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.082,33	3.341,41	15.423,74	9.062,84	3.019,49	12.082,33	3.341,41	
		43	13º SALÁRIO						5.581,85	1.812,85	7.394,70	2.978,08	2.603,77	5.581,85	1.812,85	
		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	29.218,34	7.468,11	36.686,45	21.870,61	7.347,73	29.218,34	7.468,11	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.218,34	7.468,11	36.686,45	21.870,61	7.347,73	29.218,34	7.468,11	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	2.902,23	0,00	2.902,23	2.902,23	0,00	2.902,23	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.902,23	0,00	2.902,23	2.902,23	0,00	2.902,23	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.000	284	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	285	34.000,00	0,00	34.000,00	4.672,51	0,00	4.672,51	4.672,51	0,00	4.672,51	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						859,81	0,00	859,81	859,81	0,00	859,81	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.812,70	0,00	3.812,70	3.812,70	0,00	3.812,70	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.000	286	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	287	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	288	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 29/36

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.000	289	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	290	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	291	27.000,00	0,00	27.000,00	10.513,56	2.127,25	12.640,81	10.513,56	2.127,25	12.640,81	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.513,56	2.127,25	12.640,81	10.513,56	2.127,25	12.640,81	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	292	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						591.000,00	-70.000,00	521.000,00	199.284,97	47.838,05	247.123,02	153.490,75	47.921,47	201.412,22	45.710,80
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	33.600,00	198.600,00	167.571,09	30.524,42	198.095,51	136.382,09	31.189,00	167.571,09	30.524,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.194,63	14.769,74	85.964,37	55.760,31	15.434,32	71.194,63	14.769,74
		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						59.630,75	10.150,00	69.780,75	49.480,75	10.150,00	59.630,75	10.150,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.288,47	1.429,49	5.717,96	2.858,98	1.429,49	4.288,47	1.429,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.908,08	4.175,19	19.083,27	10.732,89	4.175,19	14.908,08	4.175,19
		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	10.000,00	46.000,00	33.220,39	6.509,42	39.729,81	26.731,04	6.489,35	33.220,39	6.509,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.220,39	6.509,42	39.729,81	26.731,04	6.489,35	33.220,39	6.509,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.000	295	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.715,78	1.228,88	6.944,66	4.584,79	1.130,99	5.715,78	1.228,88
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.715,78	1.228,88	6.944,66	4.584,79	1.130,99	5.715,78	1.228,88
		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	-6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.000	298	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	301	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 281.000	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	303	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 31/36

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	
15.451.0008.2051			MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2024			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	318	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	528.913,89	61.194,03	590.107,92	467.358,79	61.555,10	528.913,89	61.194,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.746,37	34.254,99	335.001,36	265.031,51	35.714,86	300.746,37	34.254,99
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.510,66	4.349,99	9.860,65	2.891,31	2.619,35	5.510,66	4.349,99
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						11.056,44	1.305,00	12.361,44	9.751,44	1.305,00	11.056,44	1.305,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.838,89	5.368,00	53.206,89	42.422,63	5.416,26	47.838,89	5.368,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.556,27	2.608,40	24.164,67	18.947,87	2.608,40	21.556,27	2.608,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						63.713,45	8.989,38	72.702,83	54.508,73	9.204,72	63.713,45	8.989,38
	43		13º SALÁRIO						16.707,07	1.097,75	17.804,82	16.707,07	0,00	16.707,07	1.097,75
	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						19.740,37	643,85	20.384,22	18.499,79	1.240,58	19.740,37	643,85
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.199,67	2.576,67	41.776,34	35.753,74	3.445,93	39.199,67	2.576,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	200.000,00	120.000,00	320.000,00	260.795,60	32.422,42	293.218,02	229.632,73	31.162,87	260.795,60	32.422,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						260.795,60	32.422,42	293.218,02	229.632,73	31.162,87	260.795,60	32.422,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	320	40.000,00	9.000,00	49.000,00	43.611,13	2.755,12	46.366,25	39.883,64	3.727,49	43.611,13	2.755,12
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						43.611,13	2.755,12	46.366,25	39.883,64	3.727,49	43.611,13	2.755,12
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.000	321	10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.477,17	0,00	14.477,17	14.477,17	0,00	14.477,17	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						14.477,17	0,00	14.477,17	14.477,17	0,00	14.477,17	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	322	870.000,00	6.036,13	876.036,13	778.195,46	64.018,14	842.213,60	680.753,82	45.723,43	726.477,25	115.736,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						502.635,42	37.461,68	540.097,10	446.354,03	41.755,35	488.109,38	51.987,72
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	11.394,69	11.394,69	0,00	0,00	0,00	11.394,69
	04		GÁS ENGARRAFADO						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.742,51	5.274,70	12.017,21	6.742,51	828,01	7.570,52	4.446,69
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.079,30	583,61	4.662,91	3.418,18	660,30	4.078,48	584,43
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.358,18	845,56	8.203,74	6.198,51	1.465,77	7.664,28	539,46
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144.991,77	7.313,20	152.304,97	126.731,27	819,00	127.550,27	24.754,70
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.189,50	0,00	10.189,50	9.862,80	0,00	9.862,80	326,70
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.880,95	19,30	3.900,25	3.880,95	0,00	3.880,95	19,30
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						96.763,25	624,00	97.387,25	76.138,09	195,00	76.333,09	21.054,16
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.179,58	501,40	1.680,98	1.052,48	0,00	1.052,48	628,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	323	10.000,00	32.000,00	42.000,00	35.108,94	3.180,00	38.288,94	35.108,94	3.135,00	38.243,94	45,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						35.108,94	3.180,00	38.288,94	35.108,94	3.135,00	38.243,94	45,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	324	100.000,00	305.400,00	405.400,00	290.955,09	45.045,35	336.000,44	290.955,09	44.483,56	335.438,65	561,79
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						28.370,61	0,00	28.370,61	28.370,61	0,00	28.370,61	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						262.584,48	45.045,35	307.629,83	262.584,48	44.483,56	307.068,04	561,79



novoserv

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

Exercício: 2023

Página: 32/36

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	325	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	446.179,87	21.861,48	468.041,35	361.500,68	32.867,62	394.368,30	73.673,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.898,99	115,18	42.014,17	26.479,67	3.970,01	30.449,68	11.564,49
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.976,14	0,00	75.976,14	54.335,74	4.179,08	58.514,82	17.461,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90.654,97	5.845,00	96.499,97	82.774,97	6.525,00	89.299,97	7.200,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.222,50	0,00	2.222,50	2.222,50	0,00	2.222,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.351,37	2.124,48	59.475,85	51.133,10	8.342,75	59.475,85	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						84.544,67	9.040,56	93.585,23	84.544,67	8.750,78	93.295,45	289,78
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						158,97	20,20	179,17	158,97	0,00	158,97	20,20
		69	SEGUROS EM GERAL						22.568,00	0,00	22.568,00	22.568,00	0,00	22.568,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.804,26	4.716,06	62.520,32	24.283,06	1.100,00	25.383,06	37.137,26
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	50.603,61	6.559,06	57.162,67	50.603,61	6.559,06	57.162,67	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						50.603,61	6.559,06	57.162,67	50.603,61	6.559,06	57.162,67	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 PUBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	12.756,80	0,00	12.756,80	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	30.000,00	210.000,00	162.617,05	14.133,69	176.750,74	145.772,05	21.270,69	167.042,74	9.708,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						58.950,00	0,00	58.950,00	42.105,00	7.137,00	49.242,00	9.708,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						103.667,05	14.133,69	117.800,74	103.667,05	14.133,69	117.800,74	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	250,75	0,00	250,75	250,75	0,00	250,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,75	0,00	250,75	250,75	0,00	250,75	0,00
Total por Unidade Executora						4.778.000,00	3.456.402,26	8.234.402,26	4.258.173,59	182.406,20	4.440.579,79	3.039.707,84	850.484,82	3.890.192,66	550.387,13
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	60.750,00	110.750,00	95.438,24	14.482,81	109.921,05	83.791,93	11.646,31	95.438,24	14.482,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.137,93	9.560,00	80.697,93	61.708,90	9.429,03	71.137,93	9.560,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.681,20	290,00	3.971,20	3.260,23	420,97	3.681,20	290,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.097,60	264,00	2.361,60	1.833,60	264,00	2.097,60	264,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.971,95	1.107,31	10.079,26	7.864,64	1.107,31	8.971,95	1.107,31



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 33/36

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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.814,05	425,00	4.239,05	3.389,05	425,00	3.814,05	425,00	
			43 13º SALÁRIO						1.295,78	2.836,50	4.132,28	1.295,78	0,00	1.295,78	2.836,50	
			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	10.000,00	22.000,00	18.340,36	2.387,49	20.727,85	15.693,58	2.646,78	18.340,36	2.387,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.340,36	2.387,49	20.727,85	15.693,58	2.646,78	18.340,36	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	11.384,43	110,46	11.494,89	1.440,53	5.762,46	7.202,99	4.291,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						750,08	110,46	860,54	750,08	110,46	860,54	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						264,90	0,00	264,90	180,90	84,00	264,90	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.977,33	0,00	9.977,33	117,43	5.568,00	5.685,43	4.291,90	
		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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	340	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	341	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	342	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.045	343	30.000,00	-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	11.963,87	14.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.045	345	30.000,00	31.500,00	61.500,00	61.228,63	-60,00	61.168,63	0,00	61.168,63	61.168,63	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						61.228,63	-60,00	61.168,63	0,00	61.168,63	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	18.225,00	1.799,64	20.024,64	15.829,16	3.599,28	19.428,44	596,20
		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						12.747,45	1.799,64	14.547,09	10.947,81	3.599,28	14.547,09	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						797,60	0,00	797,60	201,40	0,00	201,40	596,20	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	347	5.000,00	76.000,00	81.000,00	49.060,32	14.800,32	63.860,64	49.060,32	8.222,40	57.282,72	6.577,92



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 34/36

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.060,32	14.800,32	63.860,64	49.060,32	8.222,40	57.282,72	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	188.236,97	0,00	188.236,97	104.552,60	7.195,49	111.748,09	76.488,88
	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						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						50.121,97	0,00	50.121,97	28.827,60	1.455,49	30.283,09	19.838,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						122.975,00	0,00	122.975,00	63.585,00	5.740,00	69.325,00	53.650,00
Total por Unidade Executora						340.000,00	255.263,87	595.263,87	447.129,18	33.520,72	480.649,90	275.583,35	100.241,35	375.824,70	104.825,20
Total por Unidade Orçamentária						5.118.000,00	3.711.666,13	8.829.666,13	4.705.302,77	215.926,92	4.921.229,69	3.315.291,19	950.726,17	4.266.017,36	655.212,33
Total por Órgao						27.055.000,00	5.885.072,13	32.940.072,13	20.708.770,17	2.002.942,19	22.711.712,36	17.262.268,73	2.792.599,37	20.054.868,10	2.656.844,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						27.055.000,00	5.885.072,13	32.940.072,13	20.708.770,17	2.002.942,19	22.711.712,36	17.262.268,73	2.792.599,37	20.054.868,10	2.656.844,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						27.055.000,00	5.885.072,13	32.940.072,13	20.708.770,17	2.002.942,19	22.711.712,36	17.262.268,73	2.792.599,37	20.054.868,10	2.656.844,26
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	



novoserv

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

Exercício: 2023

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

Página: 35/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 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							2.474,27	299,10	2.773,37	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5802							27.659,25	9.616,20	37.275,45	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19 190.000	5409							6.826,60	861,30	7.687,90	
		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							10.114,07	2.884,74	12.998,81	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A	19 190.000	5311							369.874,07	51.044,89	420.918,96	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5312							168.578,15	20.738,26	189.316,41	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A	19 190.000	5313							31.757,28	2.233,16	33.990,44	
		218810199	SINDICATO DOS TRABALHADORES	19 190.000	5304							11.414,95	1.597,79	13.012,74	
		218810199	FROBIN - FAI	19 190.000	5306							28.293,37	3.381,44	31.674,81	
		218810301	AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5302							22.405,90	3.366,56	25.772,46	
		218810302	DESCONTO T. J. - COHAB BAURU	19 190.000	5406							2.574,17	1.168,46	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							513.671,32	71.275,70	584.947,02	
		218830102	INSS - AUTÔNOMOS	19 190.000	5401							87.394,01	12.230,63	99.624,64	
		218830102	INSS - EMPRESAS	19 190.000	5407							0,00	13.200,00	13.200,00	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501							630.000,00	78.750,00	708.750,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.933.006,32	272.648,23	3.205.654,55	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									20.195.275,05	3.065.247,60	23.260.522,65	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada												2.898.180,86
			Conta Movimento												540.423,42
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.438.604,28
			TOTAL DO BALANCETE												26.699.126,93

SALMOURAO, 8 de Março de 2024.



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	

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