



novoserv

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

Exercício: 2025

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

Página: 1/39

| 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  | 1 110.0000           | 1     | 300.000,00 | 25.900,00  | 325.900,00 | 297.060,17 | 28.819,30 | 325.879,47 | 269.688,72 | 30.692,29 | 300.381,01 | 25.498,46        |
|                    |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |            |            |            | 54.065,41  | 3.488,96  | 57.554,37  | 50.576,45  | 3.488,96  | 54.065,41  | 3.488,96         |
|                    |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                      |       |            |            |            | 20.091,38  | 4.086,16  | 24.177,54  | 18.048,30  | 4.086,16  | 22.134,46  | 2.043,08         |
|                    |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |            |            |            | 5.075,58   | 932,84    | 6.008,42   | 4.609,16   | 932,84    | 5.542,00   | 466,42           |
|                    |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                              |                      |       |            |            |            | 2.298,12   | 811,34    | 3.109,46   | 2.298,12   | 811,34    | 3.109,46   | 0,00             |
|                    |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                      |       |            |            |            | 3.745,98   | 0,00      | 3.745,98   | 1.872,99   | 1.872,99  | 3.745,98   | 0,00             |
|                    |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |            |            |            | 1.532,11   | 0,00      | 1.532,11   | 1.532,11   | 0,00      | 1.532,11   | 0,00             |
|                    |                         | 75                 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS            |                      |       |            |            |            | 210.251,59 | 19.500,00 | 229.751,59 | 190.751,59 | 19.500,00 | 210.251,59 | 19.500,00        |
|                    |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.0000           | 2     | 37.500,00  | 2.200,00   | 39.700,00  | 35.802,51  | 3.889,70  | 39.692,21  | 32.615,20  | 3.889,68  | 36.504,88  | 3.187,33         |
|                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |            |            |            | 35.802,51  | 3.889,70  | 39.692,21  | 32.615,20  | 3.889,68  | 36.504,88  | 3.187,33         |
|                    |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 110.0000           | 3     | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.14          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 110.0000           | 395   | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | 18.150,00  | 5.000,00  | 23.150,00  | 18.150,00  | 5.000,00  | 23.150,00  | 0,00             |
|                    |                         | 14                 | DIÁRIAS NO PAIS                          |                      |       |            |            |            | 18.150,00  | 5.000,00  | 23.150,00  | 18.150,00  | 5.000,00  | 23.150,00  | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000           | 4     | 55.500,00  | 103.525,00 | 159.025,00 | 102.615,20 | 35.951,75 | 138.566,95 | 64.665,37  | 44.741,83 | 109.407,20 | 29.159,75        |
|                    |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |            |            | 29.671,53  | 5.348,80  | 35.020,33  | 26.346,91  | 7.478,62  | 33.825,53  | 1.194,80         |
|                    |                         | 04                 | GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |            |            |            | 314,70     | 104,90    | 419,60     | 314,70     | 0,00      | 314,70     | 104,90           |
|                    |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |            |            |            | 14.215,38  | 135,92    | 14.351,30  | 13.013,58  | 1.201,80  | 14.215,38  | 135,92           |
|                    |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |            |            |            | 5.169,12   | 1.681,08  | 6.850,20   | 4.954,27   | 744,23    | 5.698,50   | 1.151,70         |
|                    |                         | 17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |            |            |            | 1.037,00   | 395,00    | 1.432,00   | 1.037,00   | 245,00    | 1.282,00   | 150,00           |
|                    |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |       |            |            |            | 18.928,97  | 2.216,15  | 21.145,12  | 10.982,71  | 8.533,28  | 19.515,99  | 1.629,13         |
|                    |                         | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                      |       |            |            |            | 8.112,61   | 0,00      | 8.112,61   | 7.023,61   | 1.089,00  | 8.112,61   | 0,00             |
|                    |                         | 23                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                      |       |            |            |            | 0,00       | 6.629,70  | 6.629,70   | 0,00       | 6.629,70  | 6.629,70   | 0,00             |
|                    |                         | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |            |            |            | 279,00     | 1.844,30  | 2.123,30   | 230,80     | 94,20     | 325,00     | 1.798,30         |
|                    |                         | 26                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                      |       |            |            |            | 0,00       | 20,00     | 20,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20,00            |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |            |            |            | 24.886,89  | 17.575,90 | 42.462,79  | 761,79     | 18.726,00 | 19.487,79  | 22.975,00        |
|                    |                         | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 110.0000           | 5     | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 20.880,09  | 0,00      | 20.880,09  | 20.880,09  | 0,00      | 20.880,09  | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                      |       |            |            |            | 20.880,09  | 0,00      | 20.880,09  | 20.880,09  | 0,00      | 20.880,09  | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1 110.0000           | 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 110.0000           | 7     | 100.000,00 | 112.500,00 | 212.500,00 | 122.380,61 | 33.030,93 | 155.411,54 | 112.873,43 | 29.600,55 | 142.473,98 | 12.937,56        |
|                    |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                      |       |            |            |            | 2.810,00   | 650,00    | 3.460,00   | 2.810,00   | 650,00    | 3.460,00   | 0,00             |
|                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |            |            | 1.325,61   | 0,00      | 1.325,61   | 1.325,61   | 0,00      | 1.325,61   | 0,00             |
|                    |                         | 41                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |                      |       |            |            |            | 943,46     | 1.050,70  | 1.994,16   | 943,46     | 1.050,70  | 1.994,16   | 0,00             |
|                    |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                      |       |            |            |            | 3.752,29   | 2.230,84  | 5.983,13   | 3.752,29   | 1.039,39  | 4.791,68   | 1.191,45         |
|                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                      |       |            |            |            | 409,27     | 0,00      | 409,27     | 409,27     | 0,00      | 409,27     | 0,00             |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 2/39

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                   | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha    | DOTAÇÃO |            |             | EMPENHADO  |            |            | PAGO       |           |            | Empenhos à Pagar |          |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|----------|
|                    |                         |                    |                                             |                      |          | Inicial | Alteração  | Atual       | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                  |          |
|                    |                         |                    | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |          |         |            |             | 12.520,71  | 168,43     | 12.689,14  | 12.520,71  | 0,00      | 12.520,71  | 168,43           |          |
|                    |                         |                    | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           |                      |          |         |            |             | 920,00     | 0,00       | 920,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 920,00           |          |
|                    |                         |                    | 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                     |                      |          |         |            |             | 3.833,18   | 209,31     | 4.042,49   | 3.368,72   | 366,99    | 3.735,71   | 306,78           |          |
|                    |                         |                    | 69 SEGUROS EM GERAL                         |                      |          |         |            |             | 1.995,44   | 0,00       | 1.995,44   | 1.995,44   | 0,00      | 1.995,44   | 0,00             |          |
|                    |                         |                    | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |                      |          |         |            |             | 5.772,83   | 2.057,25   | 7.830,08   | 5.772,83   | 2.057,25  | 7.830,08   | 0,00             |          |
|                    |                         |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |          |         |            |             | 88.097,82  | 26.664,40  | 114.762,22 | 79.975,10  | 24.436,22 | 104.411,32 | 10.350,90        |          |
|                    |                         | 3.3.90.46          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1                    | 110.0000 | 8       | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 1.750,00   | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 0,00       | 1.750,00         | 0,00     |
|                    |                         | 01                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             |                      |          |         |            |             | 1.750,00   | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00      | 1.750,00   | 0,00             |          |
|                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 5                    | 100.0050 | 9       | 104.000,00 | -104.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
|                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 5                    | 800.0000 | 388     | 0,00       | 45.332,99   | 45.332,99  | 32.212,76  | 13.020,78  | 45.233,54  | 0,00      | 45.233,54  | 45.233,54        | 0,00     |
|                    |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                  |                      |          |         |            |             | 32.212,76  | 13.020,78  | 45.233,54  | 0,00       | 45.233,54 | 45.233,54  | 0,00             |          |
|                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1                    | 110.0000 | 10      | 52.000,00  | -30.000,00  | 22.000,00  | 16.948,00  | 0,00       | 16.948,00  | 16.948,00 | 0,00       | 16.948,00        | 0,00     |
|                    |                         | 12                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS           |                      |          |         |            |             | 929,00     | 0,00       | 929,00     | 929,00     | 0,00      | 929,00     | 0,00             |          |
|                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                |                      |          |         |            |             | 16.019,00  | 0,00       | 16.019,00  | 16.019,00  | 0,00      | 16.019,00  | 0,00             |          |
|                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1                    | 120.0000 | 11      | 52.000,00  | -52.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 04.122.0002.2083   |                         |                    | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL                  |                      |          |         |            |             |            |            |            |            |           |            |                  |          |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1                    | 110.0000 | 12      | 5.200,00   | 0,00        | 5.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
|                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 1                    | 110.0000 | 13      | 5.200,00   | 0,00        | 5.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 04.122.0002.2084   |                         |                    | MANUTENÇÃO DE T.I.                          |                      |          |         |            |             |            |            |            |            |           |            |                  |          |
|                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 1                    | 110.0000 | 14      | 52.000,00  | -30.000,00  | 22.000,00  | 18.240,00  | 0,00       | 18.240,00  | 9.120,00  | 3.040,00   | 12.160,00        | 6.080,00 |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |                      |          |         |            |             | 18.240,00  | 0,00       | 18.240,00  | 9.120,00   | 3.040,00  | 12.160,00  | 6.080,00         |          |
|                    |                         | 3.3.90.40          | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ      | 1                    | 110.0000 | 15      | 260.000,00 | -247.400,00 | 12.600,00  | 12.530,40  | 0,00       | 12.530,40  | 10.442,00 | 2.088,40   | 12.530,40        | 0,00     |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA    |                      |          |         |            |             | 12.530,40  | 0,00       | 12.530,40  | 10.442,00  | 2.088,40  | 12.530,40  | 0,00             |          |
| 08.243.0002.2028   |                         |                    | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR              |                      |          |         |            |             |            |            |            |            |           |            |                  |          |
|                    |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1                    | 110.0000 | 16      | 114.000,00 | 800,00      | 114.800,00 | 100.760,67 | 14.015,03  | 114.775,70 | 92.065,32 | 14.015,03  | 106.080,35       | 8.695,35 |
|                    |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |                      |          |         |            |             | 87.641,25  | 8.051,25   | 95.692,50  | 79.590,00  | 8.051,25  | 87.641,25  | 8.051,25         |          |
|                    |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |                      |          |         |            |             | 7.011,30   | 1.288,20   | 8.299,50   | 6.367,20   | 1.288,20  | 7.655,40   | 644,10           |          |
|                    |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                 |                      |          |         |            |             | 3.375,67   | 4.675,58   | 8.051,25   | 3.375,67   | 4.675,58  | 8.051,25   | 0,00             |          |
|                    |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |                      |          |         |            |             | 2.732,45   | 0,00       | 2.732,45   | 2.732,45   | 0,00      | 2.732,45   | 0,00             |          |
|                    |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1                    | 110.0000 | 17      | 14.000,00  | 9.500,00    | 23.500,00  | 19.476,99  | 3.478,14   | 22.955,13  | 17.737,92 | 3.478,14   | 21.216,06        | 1.739,07 |
|                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |                      |          |         |            |             | 19.476,99  | 3.478,14   | 22.955,13  | 17.737,92  | 3.478,14  | 21.216,06  | 1.739,07         |          |
|                    |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | 1                    | 110.0000 | 18      | 5.200,00   | 0,00        | 5.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
|                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1                    | 110.0000 | 19      | 50.000,00  | -2.000,00   | 48.000,00  | 22.434,64  | 2.186,62   | 24.621,26  | 20.817,52 | 1.519,77   | 22.337,29        | 2.283,97 |
|                    |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    |                      |          |         |            |             | 4.040,45   | 267,75     | 4.308,20   | 3.762,53   | 545,67    | 4.308,20   | 0,00             |          |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 3/39

| Órgão Un. Orc/Exec                                 | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                   | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              | EMPENHADO  |            |              | PAGO       |            |            | Empenhos à Pagar |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                    |                         |                    |                                             |                      |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Anterior   | No Mês     | Total        | Anterior   | No Mês     | Total      |                  |
|                                                    |                         |                    | 04 GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |              |             |              | 0,00       | 104,90     | 104,90       | 0,00       | 104,90     | 104,90     | 0,00             |
|                                                    |                         |                    | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |              |             |              | 1.501,04   | 47,97      | 1.549,01     | 1.370,04   | 131,00     | 1.501,04   | 47,97            |
|                                                    |                         |                    | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |              |             |              | 2.239,55   | 0,00       | 2.239,55     | 2.239,55   | 0,00       | 2.239,55   | 0,00             |
|                                                    |                         |                    | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |              |             |              | 318,00     | 0,00       | 318,00       | 90,00      | 228,00     | 318,00     | 0,00             |
|                                                    |                         |                    | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |              |             |              | 77,90      | 1.766,00   | 1.843,90     | 0,00       | 77,90      | 77,90      | 1.766,00         |
|                                                    |                         |                    | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |              |             |              | 13.825,40  | 0,00       | 13.825,40    | 13.355,40  | 0,00       | 13.355,40  | 470,00           |
|                                                    |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |              |             |              | 432,30     | 0,00       | 432,30       | 0,00       | 432,30     | 432,30     | 0,00             |
|                                                    |                         | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 1 110.0000           | 20    | 10.400,00    | 0,00        | 10.400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                                                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 1 110.0000           | 21    | 10.400,00    | 13.000,00   | 23.400,00    | 19.248,50  | 1.380,85   | 20.629,35    | 18.998,50  | 1.380,85   | 20.379,35  | 250,00           |
|                                                    |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS    |                      |       |              |             |              | 12.619,00  | 0,00       | 12.619,00    | 12.619,00  | 0,00       | 12.619,00  | 0,00             |
|                                                    |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E    |                      |       |              |             |              | 0,00       | 950,00     | 950,00       | 0,00       | 950,00     | 950,00     | 0,00             |
|                                                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |                      |       |              |             |              | 4.832,80   | 200,00     | 5.032,80     | 4.582,80   | 200,00     | 4.782,80   | 250,00           |
|                                                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |                      |       |              |             |              | 1.796,70   | 230,85     | 2.027,55     | 1.796,70   | 230,85     | 2.027,55   | 0,00             |
|                                                    |                         | 3.3.90.46          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1 110.0000           | 22    | 25.000,00    | 0,00        | 25.000,00    | 17.500,00  | 4.250,00   | 21.750,00    | 17.500,00  | 2.500,00   | 20.000,00  | 1.750,00         |
|                                                    |                         | 01                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             |                      |       |              |             |              | 17.500,00  | 4.250,00   | 21.750,00    | 17.500,00  | 2.500,00   | 20.000,00  | 1.750,00         |
|                                                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1 110.0000           | 23    | 5.200,00     | 2.000,00    | 7.200,00     | 5.610,00   | 0,00       | 5.610,00     | 5.610,00   | 0,00       | 5.610,00   | 0,00             |
|                                                    |                         | 35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |                      |       |              |             |              | 3.265,00   | 0,00       | 3.265,00     | 3.265,00   | 0,00       | 3.265,00   | 0,00             |
|                                                    |                         | 42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                         |                      |       |              |             |              | 2.345,00   | 0,00       | 2.345,00     | 2.345,00   | 0,00       | 2.345,00   | 0,00             |
| Total por Unidade Executora                        |                         |                    |                                             |                      |       | 1.327.600,00 | -130.642,01 | 1.196.957,99 | 863.600,54 | 145.023,10 | 1.008.623,64 | 729.862,07 | 187.180,08 | 917.042,15 | 91.581,49        |
| 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |                         |                    |                                             |                      |       |              |             |              |            |            |              |            |            |            |                  |
| 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |                         |                    |                                             |                      |       |              |             |              |            |            |              |            |            |            |                  |
|                                                    |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1 110.0000           | 24    | 800.000,00   | 81.400,00   | 881.400,00   | 771.347,23 | 110.013,71 | 881.360,94   | 701.178,60 | 109.593,49 | 810.772,09 | 70.588,85        |
|                                                    |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |                      |       |              |             |              | 487.542,36 | 44.846,68  | 532.389,04   | 441.055,45 | 46.486,91  | 487.542,36 | 44.846,68        |
|                                                    |                         | 02                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA               |                      |       |              |             |              | 10.102,04  | 0,00       | 10.102,04    | 8.917,48   | 1.184,56   | 10.102,04  | 0,00             |
|                                                    |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  |                      |       |              |             |              | 9.988,44   | 1.695,10   | 11.683,54    | 9.077,64   | 1.695,10   | 10.772,74  | 910,80           |
|                                                    |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |                      |       |              |             |              | 136.527,25 | 27.700,71  | 164.227,96   | 121.817,17 | 28.027,03  | 149.844,20 | 14.383,76        |
|                                                    |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           |                      |       |              |             |              | 68.336,13  | 13.374,43  | 81.710,56    | 61.459,85  | 13.563,96  | 75.023,81  | 6.686,75         |
|                                                    |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                 |                      |       |              |             |              | 22.912,51  | 18.635,93  | 41.548,44    | 22.912,51  | 18.635,93  | 41.548,44  | 0,00             |
|                                                    |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   |                      |       |              |             |              | 19.580,62  | 691,63     | 20.272,25    | 19.580,62  | 0,00       | 19.580,62  | 691,63           |
|                                                    |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |                      |       |              |             |              | 15.926,77  | 3.069,23   | 18.996,00    | 15.926,77  | 0,00       | 15.926,77  | 3.069,23         |
|                                                    |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                      |       |              |             |              | 431,11     | 0,00       | 431,11       | 431,11     | 0,00       | 431,11     | 0,00             |
|                                                    |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1 110.0000           | 25    | 96.000,00    | 9.100,00    | 105.100,00   | 88.631,48  | 16.435,13  | 105.066,61   | 79.842,26  | 16.467,55  | 96.309,81  | 8.756,80         |
|                                                    |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |                      |       |              |             |              | 88.631,48  | 16.435,13  | 105.066,61   | 79.842,26  | 16.467,55  | 96.309,81  | 8.756,80         |
|                                                    |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI    | 1 110.0000           | 26    | 31.200,00    | 0,00        | 31.200,00    | 5.182,96   | 157,00     | 5.339,96     | 5.038,04   | 144,92     | 5.182,96   | 157,00           |
|                                                    |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI    |                      |       |              |             |              | 5.182,96   | 157,00     | 5.339,96     | 5.038,04   | 144,92     | 5.182,96   | 157,00           |
|                                                    |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | 1 110.0000           | 27    | 10.400,00    | 0,00        | 10.400,00    | 2.405,59   | 0,00       | 2.405,59     | 2.405,59   | 0,00       | 2.405,59   | 0,00             |
|                                                    |                         | 01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    |                      |       |              |             |              | 2.405,59   | 0,00       | 2.405,59     | 2.405,59   | 0,00       | 2.405,59   | 0,00             |



novoserv

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 4/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000              | 28    | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00  | 51.985,77  | 0,00      | 51.985,77  | 51.985,77  | 0,00      | 51.985,77  | 0,00                |
|                          |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                         |       |            |            |            | 9.106,75   | 0,00      | 9.106,75   | 9.106,75   | 0,00      | 9.106,75   | 0,00                |
|                          |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |            |            |            | 209,80     | 0,00      | 209,80     | 209,80     | 0,00      | 209,80     | 0,00                |
|                          |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |            | 2.627,64   | 0,00      | 2.627,64   | 2.627,64   | 0,00      | 2.627,64   | 0,00                |
|                          |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |            |            |            | 12.272,82  | 0,00      | 12.272,82  | 12.272,82  | 0,00      | 12.272,82  | 0,00                |
|                          |                                 | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                         |       |            |            |            | 1.750,00   | 0,00      | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00      | 1.750,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 20                    | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |                         |       |            |            |            | 8.835,00   | 0,00      | 8.835,00   | 8.835,00   | 0,00      | 8.835,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |            |            |            | 11.695,21  | 0,00      | 11.695,21  | 11.695,21  | 0,00      | 11.695,21  | 0,00                |
|                          |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                         |       |            |            |            | 3.032,01   | 0,00      | 3.032,01   | 3.032,01   | 0,00      | 3.032,01   | 0,00                |
|                          |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |            | 428,50     | 0,00      | 428,50     | 428,50     | 0,00      | 428,50     | 0,00                |
|                          |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                         |       |            |            |            | 50,80      | 0,00      | 50,80      | 50,80      | 0,00      | 50,80      | 0,00                |
|                          |                                 | 30                    | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               |                         |       |            |            |            | 370,00     | 0,00      | 370,00     | 370,00     | 0,00      | 370,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 39                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |            | 1.562,34   | 0,00      | 1.562,34   | 1.562,34   | 0,00      | 1.562,34   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 44,90      | 0,00      | 44,90      | 44,90      | 0,00      | 44,90      | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.32             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 110.0000              | 29    | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1 110.0000              | 30    | 200.000,00 | -20.000,00 | 180.000,00 | 117.380,24 | 5.646,68  | 123.026,92 | 92.853,39  | 16.056,83 | 108.910,22 | 14.116,70           |
|                          |                                 | 01                    | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ |                         |       |            |            |            | 5.517,22   | 0,00      | 5.517,22   | 5.517,22   | 0,00      | 5.517,22   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA           |                         |       |            |            |            | 111.863,02 | 5.646,68  | 117.509,70 | 87.336,17  | 16.056,83 | 103.393,00 | 14.116,70           |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1 110.0000              | 31    | 31.200,00  | -28.300,00 | 2.900,00   | 2.808,98   | 0,00      | 2.808,98   | 2.808,98   | 0,00      | 2.808,98   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                         |       |            |            |            | 2.808,98   | 0,00      | 2.808,98   | 2.808,98   | 0,00      | 2.808,98   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 110.0000              | 32    | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 99.921,97  | 0,00      | 99.921,97  | 99.671,97  | 0,00      | 99.671,97  | 250,00              |
|                          |                                 | 12                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                         |       |            |            |            | 3.963,50   | 0,00      | 3.963,50   | 3.963,50   | 0,00      | 3.963,50   | 0,00                |
|                          |                                 | 17                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                         |       |            |            |            | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |            | 966,75     | 0,00      | 966,75     | 966,75     | 0,00      | 966,75     | 0,00                |
|                          |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |                         |       |            |            |            | 957,24     | 0,00      | 957,24     | 957,24     | 0,00      | 957,24     | 0,00                |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                         |       |            |            |            | 5.846,02   | 0,00      | 5.846,02   | 5.846,02   | 0,00      | 5.846,02   | 0,00                |
|                          |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                         |       |            |            |            | 16.978,70  | 0,00      | 16.978,70  | 16.978,70  | 0,00      | 16.978,70  | 0,00                |
|                          |                                 | 63                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           |                         |       |            |            |            | 12.925,00  | 0,00      | 12.925,00  | 12.925,00  | 0,00      | 12.925,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 66                    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                     |                         |       |            |            |            | 533,61     | 0,00      | 533,61     | 533,61     | 0,00      | 533,61     | 0,00                |
|                          |                                 | 81                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |                         |       |            |            |            | 13.712,43  | 0,00      | 13.712,43  | 13.712,43  | 0,00      | 13.712,43  | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |            | 43.038,72  | 0,00      | 43.038,72  | 42.788,72  | 0,00      | 42.788,72  | 250,00              |
|                          |                                 | 3.3.90.40             | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ   | 1 110.0000              | 33    | 20.800,00  | 209.000,00 | 229.800,00 | 220.492,34 | 3.505,29  | 223.997,63 | 201.904,77 | 18.587,57 | 220.492,34 | 3.505,29            |
|                          |                                 | 16                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                      |                         |       |            |            |            | 177.020,68 | 0,00      | 177.020,68 | 162.136,71 | 14.883,97 | 177.020,68 | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA |                         |       |            |            |            | 43.471,66  | 3.505,29  | 46.976,95  | 39.768,06  | 3.703,60  | 43.471,66  | 3.505,29            |
|                          |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1 110.0000              | 34    | 60.000,00  | 1.900,00   | 61.900,00  | 48.470,80  | 13.391,70 | 61.862,50  | 48.470,80  | 7.904,00  | 56.374,80  | 5.487,70            |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |                         |       |            |            |            | 48.470,80  | 13.391,70 | 61.862,50  | 48.470,80  | 7.904,00  | 56.374,80  | 5.487,70            |
|                          |                                 | 3.3.90.47             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1 110.0000              | 35    | 250.000,00 | 79.300,00  | 329.300,00 | 285.874,61 | 37.211,23 | 323.085,84 | 275.406,27 | 36.345,11 | 311.751,38 | 11.334,46           |
|                          |                                 | 12                    | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP            |                         |       |            |            |            | 276.206,13 | 37.211,23 | 313.417,36 | 265.737,79 | 36.345,11 | 302.082,90 | 11.334,46           |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU |                         |       |            |            |            | 9.668,48   | 0,00      | 9.668,48   | 9.668,48   | 0,00      | 9.668,48   | 0,00                |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

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

Exercício: 2025

Página: 5/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento   | Descrição                                       | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                         |                                                 |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1 110.0000              | 36    | 5.200,00   | 40.000,00  | 45.200,00  | 43.096,05  | 0,00      | 43.096,05  | 43.096,05  | 0,00      | 43.096,05  | 0,00                |
|                          |                                 | 30                      | MATERIAL DE CONSUMO                             |                         |       |            |            |            | 18.608,50  | 0,00      | 18.608,50  | 18.608,50  | 0,00      | 18.608,50  | 0,00                |
|                          |                                 | 99                      | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                         |       |            |            |            | 24.487,55  | 0,00      | 24.487,55  | 24.487,55  | 0,00      | 24.487,55  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.93               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1 110.0000              | 37    | 10.400,00  | 0,00       | 10.400,00  | 4.276,68   | 150,24    | 4.426,92   | 4.276,68   | 150,24    | 4.426,92   | 0,00                |
|                          |                                 | 02                      | RESTITUIÇÕES                                    |                         |       |            |            |            | 4.276,68   | 150,24    | 4.426,92   | 4.276,68   | 150,24    | 4.426,92   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.93               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 2 100.0000              | 38    | 10.400,00  | 15.000,00  | 25.400,00  | 15.392,14  | 0,00      | 15.392,14  | 15.392,14  | 0,00      | 15.392,14  | 0,00                |
|                          |                                 | 02                      | RESTITUIÇÕES                                    |                         |       |            |            |            | 15.392,14  | 0,00      | 15.392,14  | 15.392,14  | 0,00      | 15.392,14  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.93               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 5 100.0000              | 39    | 10.400,00  | 0,00       | 10.400,00  | 3.791,79   | 0,00      | 3.791,79   | 3.791,79   | 0,00      | 3.791,79   | 0,00                |
|                          |                                 | 02                      | RESTITUIÇÕES                                    |                         |       |            |            |            | 3.791,79   | 0,00      | 3.791,79   | 3.791,79   | 0,00      | 3.791,79   | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 110.0000              | 40    | 26.000,00  | -26.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1 110.0000              | 41    | 26.000,00  | 0,00       | 26.000,00  | 12.885,00  | 0,00      | 12.885,00  | 12.885,00  | 0,00      | 12.885,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 35                      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                         |       |            |            |            | 5.145,00   | 0,00      | 5.145,00   | 5.145,00   | 0,00      | 5.145,00   | 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                |
|                          |                                 | 42                      | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                         |       |            |            |            | 6.350,00   | 0,00      | 6.350,00   | 6.350,00   | 0,00      | 6.350,00   | 0,00                |
|                          |                                 | <b>04.122.0002.2003</b> | <b>PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS</b>           |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.39               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 1 110.0000              | 42    | 104.000,00 | 10.000,00  | 114.000,00 | 101.583,00 | 2.776,85  | 104.359,85 | 76.931,06  | 8.451,70  | 85.382,76  | 18.977,09           |
|                          |                                 | 37                      | JUROS                                           |                         |       |            |            |            | 112,20     | 0,00      | 112,20     | 112,20     | 0,00      | 112,20     | 0,00                |
|                          |                                 | 47                      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                |                         |       |            |            |            | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 88                      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA            |                         |       |            |            |            | 93.470,80  | 2.776,85  | 96.247,65  | 68.818,86  | 8.451,70  | 77.270,56  | 18.977,09           |
|                          |                                 | <b>04.122.0002.2072</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN</b> |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          |                                 | 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1 110.0000              | 43    | 52.000,00  | -52.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1 110.0000              | 44    | 20.800,00  | -20.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 1 110.0000              | 45    | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 110.0000              | 46    | 8.320,00   | -8.320,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | <b>28.843.0011.0001</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PRECATÓRIOS</b>        |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          |                                 | 3.1.90.91               | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1 110.0000              | 47    | 28.000,00  | 132.920,00 | 160.920,00 | 95.386,27  | 15.060,46 | 110.446,73 | 95.386,27  | 15.060,46 | 110.446,73 | 0,00                |
|                          |                                 | 99                      | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                      |                         |       |            |            |            | 95.386,27  | 15.060,46 | 110.446,73 | 95.386,27  | 15.060,46 | 110.446,73 | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.91               | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1 110.0000              | 48    | 31.200,00  | -31.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.91               | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1 110.0000              | 49    | 5.200,00   | -5.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 4.6.90.71               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA        | 1 110.0000              | 50    | 62.400,00  | 238.400,00 | 300.800,00 | 240.718,59 | 23.998,29 | 264.716,88 | 240.718,59 | 23.998,29 | 264.716,88 | 0,00                |
|                          |                                 | 01                      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                |                         |       |            |            |            | 2.432,38   | 0,00      | 2.432,38   | 2.432,38   | 0,00      | 2.432,38   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                      | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA        |                         |       |            |            |            | 238.286,21 | 23.998,29 | 262.284,50 | 238.286,21 | 23.998,29 | 262.284,50 | 0,00                |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 6/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec    | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |            |              | Empenhos<br>à Pagar |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
|                             |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês     | Total        |                     |
|                             |                                 | 4.6.90.93             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1 110.0000              | 51    | 5.200,00     | -5.200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
|                             | 99.999.9999.9999                |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                         |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                             |                                 | 9.9.99.99             | Reserva de Contingência                  | 1 110.0000              | 52    | 191.902,42   | -191.900,00 | 2,42         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| Total por Unidade Executora |                                 |                       |                                          |                         |       | 2.259.422,42 | 428.100,00  | 2.687.522,42 | 2.211.631,49 | 228.346,58 | 2.439.978,07 | 2.054.044,02 | 252.760,16 | 2.306.804,18 | 133.173,89          |
| 02.01.03                    |                                 |                       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |                         |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                             | 04.123.0002.2005                |                       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS        |                         |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                             |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 110.0000              | 53    | 740.000,00   | 38.700,00   | 778.700,00   | 687.038,11   | 91.638,24  | 778.676,35   | 620.032,69   | 97.195,57  | 717.228,26   | 61.448,09           |
|                             |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |              |             |              | 329.044,60   | 28.050,40  | 357.095,00   | 300.691,77   | 28.589,67  | 329.281,44   | 27.813,56           |
|                             |                                 | 02                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                         |       |              |             |              | 18.809,10    | 0,00       | 18.809,10    | 18.809,10    | 0,00       | 18.809,10    | 0,00                |
|                             |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                         |       |              |             |              | 148.063,82   | 28.599,64  | 176.663,46   | 133.114,63   | 29.258,99  | 162.373,62   | 14.289,84           |
|                             |                                 | 37                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                         |       |              |             |              | 137.728,15   | 25.083,25  | 162.811,40   | 124.960,84   | 25.534,62  | 150.495,46   | 12.315,94           |
|                             |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                              |                         |       |              |             |              | 25.199,24    | 2.876,20   | 28.075,44    | 15.548,63    | 12.526,81  | 28.075,44    | 0,00                |
|                             |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                         |       |              |             |              | 11.987,96    | 3.514,34   | 15.502,30    | 11.987,96    | 0,00       | 11.987,96    | 3.514,34            |
|                             |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                         |       |              |             |              | 14.101,28    | 3.514,41   | 17.615,69    | 12.815,80    | 1.285,48   | 14.101,28    | 3.514,41            |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                         |       |              |             |              | 2.103,96     | 0,00       | 2.103,96     | 2.103,96     | 0,00       | 2.103,96     | 0,00                |
|                             |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.0000              | 54    | 92.500,00    | 0,00        | 92.500,00    | 77.393,12    | 14.165,39  | 91.558,51    | 70.223,77    | 14.093,02  | 84.316,79    | 7.241,72            |
|                             |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |              |             |              | 77.393,12    | 14.165,39  | 91.558,51    | 70.223,77    | 14.093,02  | 84.316,79    | 7.241,72            |
|                             |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.0000              | 55    | 31.200,00    | 0,00        | 31.200,00    | 10.420,83    | 0,00       | 10.420,83    | 10.420,83    | 0,00       | 10.420,83    | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                         |       |              |             |              | 10.420,83    | 0,00       | 10.420,83    | 10.420,83    | 0,00       | 10.420,83    | 0,00                |
|                             |                                 | 3.1.90.94             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 110.0000              | 56    | 10.400,00    | 0,00        | 10.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000              | 57    | 20.800,00    | 0,00        | 20.800,00    | 20.496,11    | 0,00       | 20.496,11    | 20.496,11    | 0,00       | 20.496,11    | 0,00                |
|                             |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                         |       |              |             |              | 7.136,16     | 0,00       | 7.136,16     | 7.136,16     | 0,00       | 7.136,16     | 0,00                |
|                             |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |              |             |              | 524,50       | 0,00       | 524,50       | 524,50       | 0,00       | 524,50       | 0,00                |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |              |             |              | 468,14       | 0,00       | 468,14       | 468,14       | 0,00       | 468,14       | 0,00                |
|                             |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |              |             |              | 1.873,20     | 0,00       | 1.873,20     | 1.873,20     | 0,00       | 1.873,20     | 0,00                |
|                             |                                 | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                         |       |              |             |              | 575,00       | 0,00       | 575,00       | 575,00       | 0,00       | 575,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |              |             |              | 5.862,68     | 0,00       | 5.862,68     | 5.862,68     | 0,00       | 5.862,68     | 0,00                |
|                             |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                         |       |              |             |              | 3.971,43     | 0,00       | 3.971,43     | 3.971,43     | 0,00       | 3.971,43     | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |              |             |              | 85,00        | 0,00       | 85,00        | 85,00        | 0,00       | 85,00        | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 110.0000              | 58    | 5.200,00     | 0,00        | 5.200,00     | 269,00       | 0,00       | 269,00       | 269,00       | 0,00       | 269,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                         |       |              |             |              | 269,00       | 0,00       | 269,00       | 269,00       | 0,00       | 269,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1 110.0000              | 59    | 83.200,00    | -15.000,00  | 68.200,00    | 56.413,48    | 0,00       | 56.413,48    | 46.918,38    | 4.747,55   | 51.665,93    | 4.747,55            |
|                             |                                 | 01                    | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ |                         |       |              |             |              | 51.538,18    | 0,00       | 51.538,18    | 42.043,08    | 4.747,55   | 46.790,63    | 4.747,55            |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA           |                         |       |              |             |              | 4.875,30     | 0,00       | 4.875,30     | 4.875,30     | 0,00       | 4.875,30     | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 110.0000              | 60    | 31.200,00    | 0,00        | 31.200,00    | 22.848,34    | 0,00       | 22.848,34    | 13.348,44    | 2.170,00   | 15.518,44    | 7.329,90            |
|                             |                                 | 12                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                         |       |              |             |              | 3.789,50     | 0,00       | 3.789,50     | 3.789,50     | 0,00       | 3.789,50     | 0,00                |





novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/39

| 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      |                  |
| 08.243.0003.2030   |                              |                    | MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA  |                      |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 500.0012           | 72    | 6.000,00   | -560,00   | 5.440,00   | 0,00       | 2.687,10  | 2.687,10   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.687,10         |
|                    | 07                           |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |            |           |            | 0,00       | 2.687,10  | 2.687,10   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.687,10         |
|                    | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 2 500.0012           | 73    | 6.000,00   | 15.000,00 | 21.000,00  | 20.842,24  | 0,00      | 20.842,24  | 5.759,04   | 0,00      | 5.759,04   | 15.083,20        |
|                    | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |            |           |            | 20.842,24  | 0,00      | 20.842,24  | 5.759,04   | 0,00      | 5.759,04   | 15.083,20        |
| 08.244.0003.2007   |                              |                    | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA    |                      |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 510.0000           | 74    | 280.000,00 | 5.400,00  | 285.400,00 | 249.189,99 | 35.955,85 | 285.145,84 | 227.290,16 | 36.866,84 | 264.157,00 | 20.988,84        |
|                    | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |            |           |            | 173.119,96 | 13.756,11 | 186.876,07 | 159.201,44 | 13.918,52 | 173.119,96 | 13.756,11        |
|                    | 02                           |                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                      |       |            |           |            | 8.456,43   | 2.235,38  | 10.691,81  | 6.383,46   | 2.072,97  | 8.456,43   | 2.235,38         |
|                    | 10                           |                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                      |       |            |           |            | 9.988,44   | 1.695,10  | 11.683,54  | 9.077,64   | 1.695,10  | 10.772,74  | 910,80           |
|                    | 33                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                      |       |            |           |            | 19.493,20  | 3.825,36  | 23.318,56  | 17.447,05  | 3.850,71  | 21.297,76  | 2.020,80         |
|                    | 37                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |            |           |            | 20.910,82  | 4.131,50  | 25.042,32  | 18.845,07  | 4.131,50  | 22.976,57  | 2.065,75         |
|                    | 43                           |                    | 13º SALÁRIO                              |                      |       |            |           |            | 6.754,91   | 10.312,40 | 17.067,31  | 5.869,27   | 11.198,04 | 17.067,31  | 0,00             |
|                    | 44                           |                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                      |       |            |           |            | 1.322,75   | 0,00      | 1.322,75   | 1.322,75   | 0,00      | 1.322,75   | 0,00             |
|                    | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |            |           |            | 6.397,99   | 0,00      | 6.397,99   | 6.397,99   | 0,00      | 6.397,99   | 0,00             |
|                    | 99                           |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                      |       |            |           |            | 2.745,49   | 0,00      | 2.745,49   | 2.745,49   | 0,00      | 2.745,49   | 0,00             |
|                    | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 510.0000           | 75    | 35.000,00  | 1.200,00  | 36.200,00  | 30.839,21  | 5.317,01  | 36.156,22  | 28.073,56  | 5.351,86  | 33.425,42  | 2.730,80         |
|                    | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |            |           |            | 30.839,21  | 5.317,01  | 36.156,22  | 28.073,56  | 5.351,86  | 33.425,42  | 2.730,80         |
|                    | 3.1.90.16                    |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 510.0000           | 76    | 6.350,00   | 11.200,00 | 17.550,00  | 10.446,93  | 857,46    | 11.304,39  | 9.335,86   | 1.111,07  | 10.446,93  | 857,46           |
|                    | 99                           |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      |       |            |           |            | 10.446,93  | 857,46    | 11.304,39  | 9.335,86   | 1.111,07  | 10.446,93  | 857,46           |
|                    | 3.1.90.94                    |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 510.0000           | 77    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 3.032,91   | 0,00      | 3.032,91   | 3.032,91   | 0,00      | 3.032,91   | 0,00             |
|                    | 01                           |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                      |       |            |           |            | 3.032,91   | 0,00      | 3.032,91   | 3.032,91   | 0,00      | 3.032,91   | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 510.0000           | 78    | 100.000,00 | 28.000,00 | 128.000,00 | 91.109,44  | 16.645,12 | 107.754,56 | 78.219,64  | 16.621,59 | 94.841,23  | 12.913,33        |
|                    | 01                           |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |           |            | 4.991,45   | 554,55    | 5.546,00   | 4.991,45   | 264,78    | 5.256,23   | 289,77           |
|                    | 03                           |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS |                      |       |            |           |            | 929,31     | 2.611,36  | 3.540,67   | 0,00       | 3.540,67  | 3.540,67   | 0,00             |
|                    | 04                           |                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |            |           |            | 314,70     | 0,00      | 314,70     | 314,70     | 0,00      | 314,70     | 0,00             |
|                    | 07                           |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |            |           |            | 68.997,61  | 8.757,68  | 77.755,29  | 57.579,62  | 11.651,54 | 69.231,16  | 8.524,13         |
|                    | 16                           |                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |            |           |            | 6.431,64   | 49,00     | 6.480,64   | 6.257,54   | 223,10    | 6.480,64   | 0,00             |
|                    | 17                           |                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |            |           |            | 1.046,00   | 0,00      | 1.046,00   | 1.046,00   | 0,00      | 1.046,00   | 0,00             |
|                    | 20                           |                    | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |                      |       |            |           |            | 0,00       | 3.694,53  | 3.694,53   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.694,53         |
|                    | 21                           |                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |       |            |           |            | 1.838,35   | 271,10    | 2.109,45   | 1.768,85   | 180,70    | 1.949,55   | 159,90           |
|                    | 22                           |                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                      |       |            |           |            | 790,58     | 64,90     | 855,48     | 790,58     | 64,90     | 855,48     | 0,00             |
|                    | 23                           |                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                      |       |            |           |            | 132,00     | 0,00      | 132,00     | 132,00     | 0,00      | 132,00     | 0,00             |
|                    | 24                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |            |           |            | 320,00     | 0,00      | 320,00     | 75,00      | 0,00      | 75,00      | 245,00           |
|                    | 26                           |                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                      |       |            |           |            | 4.459,00   | 0,00      | 4.459,00   | 4.434,00   | 25,00     | 4.459,00   | 0,00             |
|                    | 39                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |           |            | 775,00     | 0,00      | 775,00     | 775,00     | 0,00      | 775,00     | 0,00             |
|                    | 99                           |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |            |           |            | 83,80      | 642,00    | 725,80     | 54,90      | 670,90    | 725,80     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.32                    |                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 510.0000           | 79    | 350.000,00 | -1.000,00 | 349.000,00 | 309.998,73 | 15.200,21 | 325.198,94 | 261.639,65 | 37.320,53 | 298.960,18 | 26.238,76        |





novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 9/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                             |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
|                          |                                 |                       | 03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                         |       |            |            |            | 245.944,81 | 14.780,21 | 260.725,02 | 201.074,73 | 37.320,53 | 238.395,26 | 22.329,76           |
|                          |                                 |                       | 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                         |       |            |            |            | 64.053,92  | 420,00    | 64.473,92  | 60.564,92  | 0,00      | 60.564,92  | 3.909,00            |
|                          |                                 | 3.3.90.32             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ    | 8 510.0000              | 80    | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT    |                         |       |            |            |            | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 1 510.0000              | 81    | 2.000,00   | 10.000,00  | 12.000,00  | 6.310,42   | 515,20    | 6.825,62   | 6.310,42   | 515,20    | 6.825,62   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                         |       |            |            |            | 6.310,42   | 515,20    | 6.825,62   | 6.310,42   | 515,20    | 6.825,62   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 1 510.0000              | 82    | 10.400,00  | 36.900,00  | 47.300,00  | 47.284,80  | 0,00      | 47.284,80  | 31.523,20  | 3.940,40  | 35.463,60  | 11.821,20           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA              |                         |       |            |            |            | 47.284,80  | 0,00      | 47.284,80  | 31.523,20  | 3.940,40  | 35.463,60  | 11.821,20           |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA         | 1 510.0000              | 83    | 31.200,00  | -28.900,00 | 2.300,00   | 2.269,64   | 0,00      | 2.269,64   | 2.269,64   | 0,00      | 2.269,64   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA            |                         |       |            |            |            | 2.269,64   | 0,00      | 2.269,64   | 2.269,64   | 0,00      | 2.269,64   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 1 510.0000              | 84    | 20.800,00  | 70.000,00  | 90.800,00  | 39.036,18  | 15.440,25 | 54.476,43  | 34.399,64  | 18.202,93 | 52.602,57  | 1.873,86            |
|                          |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 |                         |       |            |            |            | 540,90     | 2.457,60  | 2.998,50   | 0,00       | 2.998,50  | 2.998,50   | 0,00                |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                |                         |       |            |            |            | 8.932,69   | 2.442,65  | 11.375,34  | 8.827,05   | 1.574,43  | 10.401,48  | 973,86              |
|                          |                                 | 44                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |                         |       |            |            |            | 2.194,99   | 0,00      | 2.194,99   | 2.194,99   | 0,00      | 2.194,99   | 0,00                |
|                          |                                 | 47                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL            |                         |       |            |            |            | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |                         |       |            |            |            | 274,01     | 0,00      | 274,01     | 274,01     | 0,00      | 274,01     | 0,00                |
|                          |                                 | 74                    | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS          |                         |       |            |            |            | 0,00       | 900,00    | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 900,00              |
|                          |                                 | 88                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        |                         |       |            |            |            | 4.240,00   | 0,00      | 4.240,00   | 4.240,00   | 0,00      | 4.240,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |                         |       |            |            |            | 22.853,59  | 8.640,00  | 31.493,59  | 18.863,59  | 12.630,00 | 31.493,59  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 8 510.0000              | 85    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.40             | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ      | 1 500.0000              | 86    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 622,42     | 0,00      | 622,42     | 420,86     | 0,00      | 420,86     | 201,56              |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA    |                         |       |            |            |            | 622,42     | 0,00      | 622,42     | 420,86     | 0,00      | 420,86     | 201,56              |
|                          |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1 510.0000              | 87    | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 23.560,90  | 5.424,50  | 28.985,40  | 23.560,90  | 3.261,30  | 26.822,20  | 2.163,20            |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             |                         |       |            |            |            | 23.560,90  | 5.424,50  | 28.985,40  | 23.560,90  | 3.261,30  | 26.822,20  | 2.163,20            |
|                          |                                 | 3.3.90.93             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 2 500.0000              | 88    | 2.080,00   | 0,00       | 2.080,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.93             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 5 500.0000              | 89    | 2.080,00   | 0,00       | 2.080,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1 510.0000              | 90    | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 1.985,00   | 0,00      | 1.985,00   | 1.985,00   | 0,00      | 1.985,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 06                    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO     |                         |       |            |            |            | 1.985,00   | 0,00      | 1.985,00   | 1.985,00   | 0,00      | 1.985,00   | 0,00                |
| 08.244.0003.2026         |                                 |                       | MANUTENÇÃO DO CRAS                          |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1 510.0000              | 91    | 155.000,00 | 16.700,00  | 171.700,00 | 153.187,42 | 18.391,30 | 171.578,72 | 140.748,70 | 18.770,80 | 159.519,50 | 12.059,22           |
|                          |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |                         |       |            |            |            | 88.535,68  | 8.430,77  | 96.966,45  | 80.835,93  | 7.699,75  | 88.535,68  | 8.430,77            |
|                          |                                 | 02                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA               |                         |       |            |            |            | 7.350,45   | 0,00      | 7.350,45   | 6.239,93   | 1.110,52  | 7.350,45   | 0,00                |
|                          |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |                         |       |            |            |            | 34.698,42  | 5.657,74  | 40.356,16  | 31.869,55  | 5.657,74  | 37.527,29  | 2.828,87            |
|                          |                                 | 37                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           |                         |       |            |            |            | 8.701,02   | 1.599,16  | 10.300,18  | 7.901,44   | 1.599,16  | 9.500,60   | 799,58              |
|                          |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                 |                         |       |            |            |            | 5.839,87   | 2.703,63  | 8.543,50   | 5.839,87   | 2.703,63  | 8.543,50   | 0,00                |



## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/39

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

## 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     |                  |
| 08.244.0003.2031   |                         |                                    | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |                      |           |            |           |           | 3.499,29  | 0,00      | 3.499,29  | 3.499,29  | 0,00      | 3.499,29  | 0,00             |
|                    |                         |                                    | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |           |            |           |           | 4.187,89  | 0,00      | 4.187,89  | 4.187,89  | 0,00      | 4.187,89  | 0,00             |
|                    |                         |                                    | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |           |            |           |           | 374,80    | 0,00      | 374,80    | 374,80    | 0,00      | 374,80    | 0,00             |
|                    |                         | 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 510.0000           | 92        | 20.000,00  | 2.000,00  | 22.000,00 | 18.515,71 | 3.011,28  | 21.526,99 | 16.960,87 | 3.058,71  | 20.019,58 | 1.507,41         |
|                    |                         | 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |           |            |           |           | 18.515,71 | 3.011,28  | 21.526,99 | 16.960,87 | 3.058,71  | 20.019,58 | 1.507,41         |
|                    |                         | 3.1.90.16                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 510.0000           | 93        | 5.200,00   | 0,00      | 5.200,00  | 3.787,95  | 0,00      | 3.787,95  | 3.787,95  | 0,00      | 3.787,95  | 0,00             |
|                    |                         | 99                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      |           |            |           |           | 3.787,95  | 0,00      | 3.787,95  | 3.787,95  | 0,00      | 3.787,95  | 0,00             |
|                    |                         | 3.1.90.94                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 510.0000           | 94        | 3.120,00   | 0,00      | 3.120,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 510.0000           | 95        | 10.400,00  | 23.000,00 | 33.400,00 | 24.207,26 | 6.349,65  | 30.556,91 | 23.660,21 | 660,35    | 24.320,56 | 6.236,35         |
|                    |                         | 07                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |           |            |           |           | 5.643,60  | 429,95    | 6.073,55  | 5.528,65  | 114,95    | 5.643,60  | 429,95           |
|                    |                         | 16                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |           |            |           |           | 2.186,46  | 29,90     | 2.216,36  | 2.075,56  | 140,80    | 2.216,36  | 0,00             |
|                    |                         | 17                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |           |            |           |           | 675,00    | 0,00      | 675,00    | 675,00    | 0,00      | 675,00    | 0,00             |
|                    |                         | 20                                 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |                      |           |            |           |           | 14.273,68 | 5.460,00  | 19.733,68 | 14.273,68 | 0,00      | 14.273,68 | 5.460,00         |
|                    |                         | 21                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |           |            |           |           | 179,09    | 83,40     | 262,49    | 151,29    | 111,20    | 262,49    | 0,00             |
|                    |                         | 22                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                      |           |            |           |           | 16,54     | 0,00      | 16,54     | 16,54     | 0,00      | 16,54     | 0,00             |
|                    |                         | 24                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |           |            |           |           | 293,40    | 346,40    | 639,80    | 0,00      | 293,40    | 293,40    | 346,40           |
|                    |                         | 30                                 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               |                      |           |            |           |           | 370,00    | 0,00      | 370,00    | 370,00    | 0,00      | 370,00    | 0,00             |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |           |            |           |           | 569,49    | 0,00      | 569,49    | 569,49    | 0,00      | 569,49    | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.33                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 510.0000           | 96        | 5.200,00   | 0,00      | 5.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.39                          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 510.0000           | 97        | 10.400,00  | 50.200,00 | 60.600,00 | 52.993,60 | 6.871,41  | 59.865,01 | 48.217,24 | 9.909,97  | 58.127,21 | 1.737,80         |
|                    |                         | 10                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |                      |           |            |           |           | 18.676,80 | 1.737,80  | 20.414,60 | 16.939,00 | 1.737,80  | 18.676,80 | 1.737,80         |
|                    |                         | 16                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |           |            |           |           | 5.450,00  | 0,00      | 5.450,00  | 2.550,00  | 2.900,00  | 5.450,00  | 0,00             |
|                    |                         | 17                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                      |           |            |           |           | 9.310,00  | 4.430,00  | 13.740,00 | 9.310,00  | 4.430,00  | 13.740,00 | 0,00             |
|                    |                         | 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                      |           |            |           |           | 160,90    | 0,00      | 160,90    | 160,90    | 0,00      | 160,90    | 0,00             |
|                    |                         | 44                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                      |           |            |           |           | 1.536,05  | 703,61    | 2.239,66  | 1.397,49  | 842,17    | 2.239,66  | 0,00             |
|                    |                         | 58                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |           |            |           |           | 69,85     | 0,00      | 69,85     | 69,85     | 0,00      | 69,85     | 0,00             |
|                    |                         | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |           |            |           |           | 17.790,00 | 0,00      | 17.790,00 | 17.790,00 | 0,00      | 17.790,00 | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.40                          | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ   | 1 510.0000           | 98        | 5.200,00   | -3.000,00 | 2.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1 510.0000           | 99        | 20.800,00  | 0,00      | 20.800,00 | 8.892,40  | 2.390,60  | 11.283,00 | 8.892,40  | 1.372,60  | 10.265,00 | 1.018,00         |
|                    |                         | 01                                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |                      |           |            |           |           | 8.892,40  | 2.390,60  | 11.283,00 | 8.892,40  | 1.372,60  | 10.265,00 | 1.018,00         |
|                    | 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000                               | 100                  | 20.000,00 | -13.000,00 | 7.000,00  | 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                | 5 500.0034                               | 101                  | 10.000,00 | 10.000,00  | 20.000,00 | 14.197,46 | 0,00      | 14.197,46 | 11.689,20 | 2.489,36  | 14.178,56 | 18,90     |                  |
|                    | 07                      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             |                                          |                      |           |            |           | 14.197,46 | 0,00      | 14.197,46 | 11.689,20 | 2.489,36  | 14.178,56 | 18,90     |                  |
|                    | 3.3.90.33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 500.0034                               | 102                  | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00 | 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: 2025

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 11/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec                                         | Func/Sub/Proj<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |          |            | PAGO      |           |           | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                                                                  |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês   | Total      | Anterior  | No Mês    | Total     |                     |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 500.0003              | 390   | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00     | 25.600,00  | 25.600,00 | 0,00      | 25.600,00 | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 16                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |            | 13.600,00  | 0,00     | 13.600,00  | 13.600,00 | 0,00      | 13.600,00 | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |            | 12.000,00  | 0,00     | 12.000,00  | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 500.0034              | 103   | 10.000,00  | 12.000,00  | 22.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5 500.0036              | 104   | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| <b>08.244.0003.2088 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL D</b> |                                 |                       |                                          |                         |       |            |            |            |            |          |            |           |           |           |                     |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 500.0033              | 105   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 1.261,38   | 1.000,00 | 2.261,38   | 1.261,38  | 1.000,00  | 2.261,38  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |            | 1.038,45   | 0,00     | 1.038,45   | 1.038,45  | 0,00      | 1.038,45  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                         |       |            |            |            | 210,00     | 0,00     | 210,00     | 210,00    | 0,00      | 210,00    | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 12,93      | 1.000,00 | 1.012,93   | 12,93     | 1.000,00  | 1.012,93  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 500.0033              | 106   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 80,00    | 80,00      | 0,00      | 80,00     | 80,00     | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |                         |       |            |            |            | 0,00       | 80,00    | 80,00      | 0,00      | 80,00     | 80,00     | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5 500.0033              | 394   | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00  | 1.950,00   | 0,00     | 1.950,00   | 1.950,00  | 0,00      | 1.950,00  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 35                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |                         |       |            |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 1.950,00   | 1.950,00  | 0,00      | 1.950,00  | 0,00                |
| <b>08.244.0003.2089 OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS VOL</b> |                                 |                       |                                          |                         |       |            |            |            |            |          |            |           |           |           |                     |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 500.0031              | 107   | 150.000,00 | -70.000,00 | 80.000,00  | 7.354,01   | 0,00     | 7.354,01   | 7.354,01  | 0,00      | 7.354,01  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |            | 1.288,42   | 0,00     | 1.288,42   | 1.288,42  | 0,00      | 1.288,42  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 6.065,59   | 0,00     | 6.065,59   | 6.065,59  | 0,00      | 6.065,59  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 500.0031              | 108   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| <b>08.244.0003.2090 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO</b>  |                                 |                       |                                          |                         |       |            |            |            |            |          |            |           |           |           |                     |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 500.0034              | 109   | 32.000,00  | 57.200,00  | 89.200,00  | 79.010,08  | -175,00  | 78.835,08  | 67.948,77 | 268,65    | 68.217,42 | 10.617,66           |
|                                                                  |                                 | 03                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS |                         |       |            |            |            | 4.943,90   | 0,00     | 4.943,90   | 1.828,45  | 0,00      | 1.828,45  | 3.115,45            |
|                                                                  |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |            | 45.273,04  | -175,00  | 45.098,04  | 38.308,58 | 268,65    | 38.577,23 | 6.520,81            |
|                                                                  |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |            |            |            | 22,50      | 0,00     | 22,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22,50               |
|                                                                  |                                 | 23                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                         |       |            |            |            | 465,42     | 0,00     | 465,42     | 465,42    | 0,00      | 465,42    | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 28.305,22  | 0,00     | 28.305,22  | 27.346,32 | 0,00      | 27.346,32 | 958,90              |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 500.0034              | 110   | 100.000,00 | 28.800,00  | 128.800,00 | 115.213,37 | 0,00     | 115.213,37 | 34.559,28 | 10.152,94 | 44.712,22 | 70.501,15           |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |            | 115.213,37 | 0,00     | 115.213,37 | 34.559,28 | 10.152,94 | 44.712,22 | 70.501,15           |
| <b>08.244.0003.2091 BENEFÍCIO EVENTUAIS</b>                      |                                 |                       |                                          |                         |       |            |            |            |            |          |            |           |           |           |                     |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 500.0035              | 111   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 3.532,17   | -140,00  | 3.392,17   | 3.392,17  | 0,00      | 3.392,17  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |            |            |            | 419,60     | 0,00     | 419,60     | 419,60    | 0,00      | 419,60    | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |            | 2.972,57   | 0,00     | 2.972,57   | 2.972,57  | 0,00      | 2.972,57  | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 140,00     | -140,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                                                                  |                                 | 3.3.90.32             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 2 500.0035              | 112   | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00  | 11.524,26  | 0,00     | 11.524,26  | 9.483,81  | 0,00      | 9.483,81  | 2.040,45            |
|                                                                  |                                 | 03                    | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                         |       |            |            |            | 9.288,98   | 0,00     | 9.288,98   | 7.248,53  | 0,00      | 7.248,53  | 2.040,45            |
|                                                                  |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                         |       |            |            |            | 2.235,28   | 0,00     | 2.235,28   | 2.235,28  | 0,00      | 2.235,28  | 0,00                |



novoserv

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

Exercício: 2025

Página: 12/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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        |                  |
|                                |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA     | 2 500.0035           | 397   | 0,00         | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00             |
|                                |                         | 15                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      |                      |       |              |              |              | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00             |
|                                | 08.244.0003.2092        |                    | CADASTRO ÚNICO ( CadÚnico)              |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2 500.0029           | 113   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 1.661,12   | 1.661,12     | 0,00         | 1.661,12   | 1.661,12     | 0,00             |
|                                |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |                      |       |              |              |              | 0,00         | 1.661,12   | 1.661,12     | 0,00         | 1.661,12   | 1.661,12     | 0,00             |
|                                |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   | 2 500.0029           | 114   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |                                         |                      |       | 1.803.620,03 | 364.500,00   | 2.168.120,03 | 1.568.929,27 | 158.500,30 | 1.727.429,57 | 1.303.563,33 | 220.357,51 | 1.523.920,84 | 203.508,73       |
| Total por Unidade Orçamentária |                         |                    |                                         |                      |       | 1.803.620,03 | 364.500,00   | 2.168.120,03 | 1.568.929,27 | 158.500,30 | 1.727.429,57 | 1.303.563,33 | 220.357,51 | 1.523.920,84 | 203.508,73       |
| 02.03                          |                         |                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| 02.03.01                       |                         |                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE           |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                | 10.301.0004.1002        |                    | CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1 310.0000           | 115   | 60.000,00    | 310.663,81   | 370.663,81   | 370.436,83   | 0,00       | 370.436,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 370.436,83       |
|                                |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES              |                      |       |              |              |              | 370.436,83   | 0,00       | 370.436,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 370.436,83       |
|                                |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 2 300.0030           | 116   | 150.000,00   | -150.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 5 300.0019           | 117   | 1.000.000,00 | 1.012.825,00 | 2.012.825,00 | 2.011.793,60 | 0,00       | 2.011.793,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.011.793,60     |
|                                |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES              |                      |       |              |              |              | 2.011.793,60 | 0,00       | 2.011.793,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.011.793,60     |
|                                |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 5 800.0000           | 389   | 0,00         | 34.345,34    | 34.345,34    | 34.196,54    | 0,00       | 34.196,54    | 34.196,54    | 0,00       | 34.196,54    | 0,00             |
|                                |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES              |                      |       |              |              |              | 34.196,54    | 0,00       | 34.196,54    | 34.196,54    | 0,00       | 34.196,54    | 0,00             |
|                                | 10.301.0004.1010        |                    | AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE              |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1 310.0000           | 118   | 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      | 2 300.0032           | 119   | 150.000,00   | -50.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5 300.0031           | 120   | 150.000,00   | 184.000,00   | 334.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                | 10.301.0004.2003        |                    | PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS          |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   | 1 310.0000           | 121   | 50.000,00    | 41.000,00    | 91.000,00    | 80.918,32    | 7.980,00   | 88.898,32    | 70.108,08    | 7.380,06   | 77.488,14    | 11.410,18        |
|                                |                         | 47                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL        |                      |       |              |              |              | 42.710,00    | 6.130,00   | 48.840,00    | 42.710,00    | 4.630,00   | 47.340,00    | 1.500,00         |
|                                |                         | 88                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA    |                      |       |              |              |              | 38.208,32    | 1.850,00   | 40.058,32    | 27.398,08    | 2.750,06   | 30.148,14    | 9.910,18         |
|                                | 10.301.0004.2008        |                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE           |                      |       |              |              |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 310.0000           | 122   | 2.440.000,00 | -32.000,00   | 2.408.000,00 | 2.132.493,31 | 275.098,49 | 2.407.591,80 | 1.935.070,29 | 293.495,31 | 2.228.565,60 | 179.026,20       |
|                                |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |                      |       |              |              |              | 1.371.147,45 | 129.914,96 | 1.501.062,41 | 1.245.492,46 | 126.543,40 | 1.372.035,86 | 129.026,55       |
|                                |                         | 02                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA           |                      |       |              |              |              | 56.832,32    | 5.713,81   | 62.546,13    | 52.984,36    | 3.847,96   | 56.832,32    | 5.713,81         |
|                                |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              |                      |       |              |              |              | 164.672,25   | 29.387,17  | 194.059,42   | 149.148,17   | 29.692,08  | 178.840,25   | 15.219,17        |
|                                |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   |                      |       |              |              |              | 129.407,86   | 25.696,86  | 155.104,72   | 116.688,96   | 25.240,06  | 141.929,02   | 13.175,70        |
|                                |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |                      |       |              |              |              | 120.994,68   | 24.392,41  | 145.387,09   | 108.473,38   | 24.909,52  | 133.382,90   | 12.004,19        |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

### BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 13/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |           |              | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês    | Total        |                     |
|                          |                                 |                       | 43 13º SALÁRIO                           |                         |       |            |            |              | 87.457,82    | 52.783,29  | 140.241,11   | 72.299,42    | 67.941,69 | 140.241,11   | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |                         |       |            |            |              | 29.644,10    | 0,00       | 29.644,10    | 22.645,28    | 6.998,82  | 29.644,10    | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                         |       |            |            |              | 57.257,48    | 0,00       | 57.257,48    | 56.301,16    | 956,32    | 57.257,48    | 0,00                |
|                          |                                 |                       | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                         |       |            |            |              | 115.079,35   | 7.209,99   | 122.289,34   | 111.037,10   | 7.365,46  | 118.402,56   | 3.886,78            |
|                          |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5 370.0000              | 123   | 20.000,00  | -6.000,00  | 14.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
|                          |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 310.0000              | 124   | 312.500,00 | 0,00       | 312.500,00   | 248.530,03   | 43.953,86  | 292.483,89   | 225.640,89   | 44.171,82 | 269.812,71   | 22.671,18           |
|                          |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |            |            |              | 248.530,03   | 43.953,86  | 292.483,89   | 225.640,89   | 44.171,82 | 269.812,71   | 22.671,18           |
|                          |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 310.0000              | 125   | 124.800,00 | 700,00     | 125.500,00   | 117.951,89   | 7.477,28   | 125.429,17   | 107.243,42   | 10.708,47 | 117.951,89   | 7.477,28            |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                         |       |            |            |              | 117.951,89   | 7.477,28   | 125.429,17   | 107.243,42   | 10.708,47 | 117.951,89   | 7.477,28            |
|                          |                                 | 3.1.90.94             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 310.0000              | 126   | 15.600,00  | 20.000,00  | 35.600,00    | 28.502,01    | 0,00       | 28.502,01    | 28.502,01    | 0,00      | 28.502,01    | 0,00                |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                         |       |            |            |              | 28.502,01    | 0,00       | 28.502,01    | 28.502,01    | 0,00      | 28.502,01    | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.50.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 310.0000              | 127   | 720.000,00 | -4.000,00  | 716.000,00   | 477.268,43   | 45.294,28  | 522.562,71   | 477.268,43   | 45.294,28 | 522.562,71   | 0,00                |
|                          |                                 | 01                    | TERMO DE COLABORAÇÃO                     |                         |       |            |            |              | 205.756,41   | 0,00       | 205.756,41   | 205.756,41   | 0,00      | 205.756,41   | 0,00                |
|                          |                                 | 51                    | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E |                         |       |            |            |              | 111.845,87   | 0,00       | 111.845,87   | 111.845,87   | 0,00      | 111.845,87   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |              | 159.666,15   | 45.294,28  | 204.960,43   | 159.666,15   | 45.294,28 | 204.960,43   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.50.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 8 310.0000              | 128   | 54.432,99  | 4.000,00   | 58.432,99    | 54.432,99    | 0,00       | 54.432,99    | 54.432,99    | 0,00      | 54.432,99    | 0,00                |
|                          |                                 | 01                    | TERMO DE COLABORAÇÃO                     |                         |       |            |            |              | 54.432,99    | 0,00       | 54.432,99    | 54.432,99    | 0,00      | 54.432,99    | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.71.70             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 1 310.0000              | 129   | 40.000,00  | 11.500,00  | 51.500,00    | 46.000,00    | 5.500,00   | 51.500,00    | 43.000,00    | 6.000,00  | 49.000,00    | 2.500,00            |
|                          |                                 | 00                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ |                         |       |            |            |              | 46.000,00    | 5.500,00   | 51.500,00    | 43.000,00    | 6.000,00  | 49.000,00    | 2.500,00            |
|                          |                                 | 3.3.90.14             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 310.0000              | 408   | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    | 5.780,00     | 6.390,00   | 12.170,00    | 5.490,00     | 6.680,00  | 12.170,00    | 0,00                |
|                          |                                 | 14                    | DIÁRIAS NO PAIS                          |                         |       |            |            |              | 5.780,00     | 6.390,00   | 12.170,00    | 5.490,00     | 6.680,00  | 12.170,00    | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 310.0000              | 130   | 312.000,00 | 806.200,00 | 1.118.200,00 | 1.082.834,49 | 34.838,40  | 1.117.672,89 | 1.017.490,73 | 75.996,21 | 1.093.486,94 | 24.185,95           |
|                          |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                         |       |            |            |              | 694.549,95   | 48.187,65  | 742.737,60   | 674.973,12   | 55.134,96 | 730.108,08   | 12.629,52           |
|                          |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |            |            |              | 734,30       | 0,00       | 734,30       | 734,30       | 0,00      | 734,30       | 0,00                |
|                          |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 26.471,48    | 3.210,93   | 29.682,41    | 25.099,53    | 2.692,97  | 27.792,50    | 1.889,91            |
|                          |                                 | 09                    | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                         |       |            |            |              | 99.358,61    | 5.455,60   | 104.814,21   | 99.358,61    | 0,00      | 99.358,61    | 5.455,60            |
|                          |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |            |            |              | 8.952,39     | 945,80     | 9.898,19     | 8.692,39     | 945,80    | 9.638,19     | 260,00              |
|                          |                                 | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                         |       |            |            |              | 5.670,00     | 1.380,00   | 7.050,00     | 5.427,00     | 1.173,00  | 6.600,00     | 450,00              |
|                          |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |            |            |              | 21.901,25    | 623,06     | 22.524,31    | 17.416,77    | 4.652,22  | 22.068,99    | 455,32              |
|                          |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                         |       |            |            |              | 23.199,97    | 4.171,94   | 27.371,91    | 21.596,60    | 5.775,31  | 27.371,91    | 0,00                |
|                          |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |              | 7.046,85     | 670,60     | 7.717,45     | 6.662,00     | 384,85    | 7.046,85     | 670,60              |
|                          |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                         |       |            |            |              | 178,90       | 0,00       | 178,90       | 67,00        | 111,90    | 178,90       | 0,00                |
|                          |                                 | 36                    | MATERIAL HOSPITALAR                      |                         |       |            |            |              | 31.792,08    | 0,00       | 31.792,08    | 30.952,08    | 840,00    | 31.792,08    | 0,00                |
|                          |                                 | 39                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |              | 162.508,51   | -29.807,18 | 132.701,33   | 126.331,33   | 3.995,00  | 130.326,33   | 2.375,00            |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |              | 470,20       | 0,00       | 470,20       | 180,00       | 290,20    | 470,20       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 310.0000              | 131   | 50.000,00  | 65.000,00  | 115.000,00   | 102.172,11   | 0,00       | 102.172,11   | 102.172,11   | 0,00      | 102.172,11   | 0,00                |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 14/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                           |                         |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                         |       |            |             |            | 102.172,11 | 0,00      | 102.172,11 | 102.172,11 | 0,00      | 102.172,11 | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA       | 1 310.0000              | 132   | 67.600,00  | 78.500,00   | 146.100,00 | 108.142,72 | 12.516,74 | 120.659,46 | 106.642,72 | 14.016,74 | 120.659,46 | 0,00                |
|                          |                                 | 15                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |                         |       |            |             |            | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  | 16.500,00  | 1.500,00  | 18.000,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 30                    | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS          |                         |       |            |             |            | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA          |                         |       |            |             |            | 85.142,72  | 12.516,74 | 97.659,46  | 85.142,72  | 12.516,74 | 97.659,46  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA       | 5 370.0000              | 133   | 20.800,00  | 0,00        | 20.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 1 310.0000              | 134   | 299.520,00 | 452.070,00  | 751.590,00 | 702.056,59 | 43.804,23 | 745.860,82 | 668.586,16 | 49.178,70 | 717.764,86 | 28.095,96           |
|                          |                                 | 17                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E  |                         |       |            |             |            | 7.660,00   | 0,00      | 7.660,00   | 7.660,00   | 0,00      | 7.660,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      |                         |       |            |             |            | 59.373,09  | -6.090,55 | 53.282,54  | 48.672,54  | 90,00     | 48.762,54  | 4.520,00            |
|                          |                                 | 36                    | MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS             |                         |       |            |             |            | 1.166,88   | 0,00      | 1.166,88   | 1.166,88   | 0,00      | 1.166,88   | 0,00                |
|                          |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO               |                         |       |            |             |            | 8.535,00   | 990,00    | 9.525,00   | 8.535,00   | 990,00    | 9.525,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |                         |       |            |             |            | 64.650,77  | 6.507,60  | 71.158,37  | 61.021,16  | 10.137,21 | 71.158,37  | 0,00                |
|                          |                                 | 44                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |                         |       |            |             |            | 15.753,67  | 1.551,86  | 17.305,53  | 15.753,67  | 1.551,86  | 17.305,53  | 0,00                |
|                          |                                 | 50                    | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO   |                         |       |            |             |            | 457.578,67 | 25.995,96 | 483.574,63 | 448.718,40 | 21.560,27 | 470.278,67 | 13.295,96           |
|                          |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |                         |       |            |             |            | 5.464,32   | 122,30    | 5.586,62   | 5.464,32   | 122,30    | 5.586,62   | 0,00                |
|                          |                                 | 63                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS            |                         |       |            |             |            | 5.650,00   | 0,00      | 5.650,00   | 3.120,00   | 0,00      | 3.120,00   | 2.530,00            |
|                          |                                 | 69                    | SEGUROS EM GERAL                          |                         |       |            |             |            | 40.063,03  | 11.567,06 | 51.630,09  | 40.063,03  | 11.567,06 | 51.630,09  | 0,00                |
|                          |                                 | 88                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA      |                         |       |            |             |            | 3.950,00   | 0,00      | 3.950,00   | 3.950,00   | 0,00      | 3.950,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                         |       |            |             |            | 32.211,16  | 3.160,00  | 35.371,16  | 24.461,16  | 3.160,00  | 27.621,16  | 7.750,00            |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 8 110.0000              | 411   | 0,00       | 16.144,29   | 16.144,29  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.40             | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ    | 1 310.0000              | 135   | 741.600,00 | -283.500,00 | 458.100,00 | 105.303,86 | 984,00    | 106.287,86 | 105.303,86 | 984,00    | 106.287,86 | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA  |                         |       |            |             |            | 105.303,86 | 984,00    | 106.287,86 | 105.303,86 | 984,00    | 106.287,86 | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.40             | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ    | 2 301.0001              | 136   | 548.000,00 | -548.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 1 310.0000              | 137   | 200.000,00 | 0,00        | 200.000,00 | 154.880,40 | 39.793,30 | 194.673,70 | 154.880,40 | 24.176,20 | 179.056,60 | 15.617,10           |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           |                         |       |            |             |            | 154.880,40 | 39.793,30 | 194.673,70 | 154.880,40 | 24.176,20 | 179.056,60 | 15.617,10           |
|                          |                                 | 3.3.90.48             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS  | 1 301.0000              | 138   | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 23.500,00  | 3.000,00  | 26.500,00  | 23.500,00  | 3.000,00  | 26.500,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS |                         |       |            |             |            | 23.500,00  | 3.000,00  | 26.500,00  | 23.500,00  | 3.000,00  | 26.500,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.93             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 2 301.0000              | 139   | 5.200,00   | 0,00        | 5.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.93             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 5 301.0000              | 140   | 10.400,00  | -10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1 310.0000              | 141   | 7.800,00   | 0,00        | 7.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 8 310.0000              | 142   | 44.432,99  | 26.144,33   | 70.577,32  | 2.522,80   | 64.074,00 | 66.596,80  | 2.522,80   | 0,00      | 2.522,80   | 64.074,00           |
|                          |                                 | 08                    | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI  |                         |       |            |             |            | 2.522,80   | 0,00      | 2.522,80   | 2.522,80   | 0,00      | 2.522,80   | 0,00                |
|                          |                                 | 35                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                         |       |            |             |            | 0,00       | 30.216,00 | 30.216,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30.216,00           |
|                          |                                 | 42                    | MOBILIÁRIO EM GERAL                       |                         |       |            |             |            | 0,00       | 26.858,00 | 26.858,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26.858,00           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES              |                         |       |            |             |            | 0,00       | 7.000,00  | 7.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.000,00            |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 15/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
| 10.301.0004.2038         |                                 |                       | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS          |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 300.0002              | 143   | 52.000,00  | 170.600,00 | 222.600,00 | 144.201,83 | 52.529,08 | 196.730,91 | 122.691,18 | 46.183,04 | 168.874,22 | 27.856,69           |
|                          | 09                              |                       | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                         |       |            |            |            | 99.420,38  | 29.773,68 | 129.194,06 | 88.848,98  | 19.190,14 | 108.039,12 | 21.154,94           |
|                          | 20                              |                       | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |                         |       |            |            |            | 0,00       | 1.325,40  | 1.325,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.325,40            |
|                          | 36                              |                       | MATERIAL HOSPITALAR                      |                         |       |            |            |            | 44.781,45  | 536,00    | 45.317,45  | 33.842,20  | 10.717,40 | 44.559,60  | 757,85              |
|                          | 39                              |                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |            | 0,00       | 4.618,50  | 4.618,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.618,50            |
|                          | 99                              |                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 0,00       | 16.275,50 | 16.275,50  | 0,00       | 16.275,50 | 16.275,50  | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 2 300.0002              | 144   | 52.000,00  | 16.400,00  | 68.400,00  | 44.920,45  | 21.310,00 | 66.230,45  | 35.800,00  | 20.335,45 | 56.135,45  | 10.095,00           |
|                          | 19                              |                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |            | 4.785,00   | 1.160,00  | 5.945,00   | 2.020,00   | 1.180,00  | 3.200,00   | 2.745,00            |
|                          | 50                              |                       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                         |       |            |            |            | 39.255,45  | 18.700,00 | 57.955,45  | 32.900,00  | 18.255,45 | 51.155,45  | 6.800,00            |
|                          | 99                              |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |            | 880,00     | 1.450,00  | 2.330,00   | 880,00     | 900,00    | 1.780,00   | 550,00              |
| 10.301.0004.2039         |                                 |                       | MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO     |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 310.0000              | 145   | 2.080,00   | 0,00       | 2.080,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 300.0022              | 146   | 10.400,00  | 0,00       | 10.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 310.0000              | 147   | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 2 300.0022              | 148   | 10.400,00  | 0,00       | 10.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
| 10.301.0004.2077         |                                 |                       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA          |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 301.0042              | 149   | 10.400,00  | 0,00       | 10.400,00  | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   | 0,00                |
|                          | 36                              |                       | MATERIAL HOSPITALAR                      |                         |       |            |            |            | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   | 0,00                |
| 10.301.0004.2078         |                                 |                       | MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 301.0043              | 150   | 150.800,00 | 0,00       | 150.800,00 | 12.002,65  | 0,00      | 12.002,65  | 12.002,65  | 0,00      | 12.002,65  | 0,00                |
|                          | 09                              |                       | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                         |       |            |            |            | 12.002,65  | 0,00      | 12.002,65  | 12.002,65  | 0,00      | 12.002,65  | 0,00                |
|                          | 3.3.90.32                       |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 2 301.0043              | 151   | 156.000,00 | 0,00       | 156.000,00 | 11.056,14  | 0,00      | 11.056,14  | 11.056,14  | 0,00      | 11.056,14  | 0,00                |
|                          | 99                              |                       | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                         |       |            |            |            | 11.056,14  | 0,00      | 11.056,14  | 11.056,14  | 0,00      | 11.056,14  | 0,00                |
|                          | 3.3.90.39                       |                       | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 2 301.0043              | 152   | 197.600,00 | 0,00       | 197.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
| 10.301.0004.2093         |                                 |                       | DEMANDA DA POPULAÇÃO                     |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          | 3.3.90.32                       |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 310.0000              | 153   | 60.000,00  | -60.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
| 10.303.0004.2033         |                                 |                       | MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5 300.0015              | 154   | 270.400,00 | 487.400,00 | 757.800,00 | 669.913,35 | 87.841,51 | 757.754,86 | 608.495,93 | 92.288,58 | 700.784,51 | 56.970,35           |
|                          | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |            |            |            | 387.925,66 | 39.472,55 | 427.398,21 | 352.202,06 | 41.016,67 | 393.218,73 | 34.179,48           |
|                          | 02                              |                       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                         |       |            |            |            | 27.928,32  | 2.252,52  | 30.180,84  | 27.219,92  | 708,40    | 27.928,32  | 2.252,52            |
|                          | 10                              |                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                         |       |            |            |            | 75.146,82  | 14.465,46 | 89.612,28  | 67.860,42  | 14.465,46 | 82.325,88  | 7.286,40            |
|                          | 33                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                         |       |            |            |            | 23.534,22  | 4.433,73  | 27.967,95  | 21.317,36  | 4.433,73  | 25.751,09  | 2.216,86            |
|                          | 37                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                         |       |            |            |            | 99.119,50  | 19.051,34 | 118.170,84 | 89.566,99  | 19.051,34 | 108.618,33 | 9.552,51            |
|                          | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                              |                         |       |            |            |            | 24.678,06  | 6.683,33  | 31.361,39  | 21.717,96  | 9.643,43  | 31.361,39  | 0,00                |







novoserv

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

Exercício: 2025

Página: 17/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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        |                  |
|                             |                         | 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 310.0000           | 169   | 5.200,00     | 0,00         | 5.200,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1 310.0000           | 170   | 5.200,00     | 0,00         | 5.200,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 310.0000           | 171   | 91.520,00    | -91.500,00   | 20,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 301.0000           | 172   | 135.200,00   | -135.200,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.46          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1 310.0000           | 173   | 24.960,00    | 0,00         | 24.960,00     | 9.940,70     | 1.976,60   | 11.917,30    | 9.940,70     | 1.467,80   | 11.408,50    | 508,80           |
|                             |                         | 01                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |                      |       |              |              |               | 9.940,70     | 1.976,60   | 11.917,30    | 9.940,70     | 1.467,80   | 11.408,50    | 508,80           |
|                             |                         | 3.3.90.48          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 5 301.0000           | 174   | 20.800,00    | 0,00         | 20.800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 310.0000           | 175   | 10.400,00    | 0,00         | 10.400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 310.0000           | 176   | 10.400,00    | 0,00         | 10.400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| Total por Unidade Executora |                         |                    |                                          |                      |       | 9.514.305,98 | 2.251.892,77 | 11.766.198,75 | 9.104.592,84 | 797.799,47 | 9.902.392,31 | 6.257.509,44 | 790.167,63 | 7.047.677,07 | 2.854.715,24     |
| 02.03.02                    |                         |                    |                                          |                      |       |              |              |               |              |            |              |              |            |              |                  |
| 10.301.0004.2009            |                         |                    |                                          |                      |       |              |              |               |              |            |              |              |            |              |                  |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 300.0001           | 177   | 104.000,00   | 649.200,00   | 753.200,00    | 706.626,36   | 42.896,14  | 749.522,50   | 581.615,34   | 78.492,64  | 660.107,98   | 89.414,52        |
|                             |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |              |              |               | 95.599,50    | 19.361,44  | 114.960,94   | 45.360,14    | 50.239,36  | 95.599,50    | 19.361,44        |
|                             |                         | 09                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                      |       |              |              |               | 310.487,96   | 55.356,80  | 365.844,76   | 296.302,67   | 21.233,13  | 317.535,80   | 48.308,96        |
|                             |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |              |              |               | 6.719,84     | 0,00       | 6.719,84     | 6.719,84     | 0,00       | 6.719,84     | 0,00             |
|                             |                         | 17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |              |              |               | 2.179,00     | 799,20     | 2.978,20     | 2.179,00     | 0,00       | 2.179,00     | 799,20           |
|                             |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |       |              |              |               | 164,80       | 0,00       | 164,80       | 164,80       | 0,00       | 164,80       | 0,00             |
|                             |                         | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |              |              |               | 800,00       | 3.005,85   | 3.805,85     | 800,00       | 3.005,85   | 3.805,85     | 0,00             |
|                             |                         | 25                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                      |       |              |              |               | 3.100,00     | 0,00       | 3.100,00     | 3.100,00     | 0,00       | 3.100,00     | 0,00             |
|                             |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                      |       |              |              |               | 76.667,95    | 15.957,82  | 92.625,77    | 76.667,95    | 4.014,30   | 80.682,25    | 11.943,52        |
|                             |                         | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |              |              |               | 190.861,10   | -56.669,97 | 134.191,13   | 130.274,73   | 0,00       | 130.274,73   | 3.916,40         |
|                             |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |              |              |               | 20.046,21    | 5.085,00   | 25.131,21    | 20.046,21    | 0,00       | 20.046,21    | 5.085,00         |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 800.0000           | 393   | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00     | 6.741,10     | 0,00       | 6.741,10     | 6.741,10     | 0,00       | 6.741,10     | 0,00             |
|                             |                         | 09                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                      |       |              |              |               | 6.741,10     | 0,00       | 6.741,10     | 6.741,10     | 0,00       | 6.741,10     | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.32          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 5 300.0001           | 178   | 104.000,00   | -52.000,00   | 52.000,00     | 26.042,02    | 0,00       | 26.042,02    | 26.042,02    | 0,00       | 26.042,02    | 0,00             |
|                             |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                      |       |              |              |               | 26.042,02    | 0,00       | 26.042,02    | 26.042,02    | 0,00       | 26.042,02    | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 300.0001           | 179   | 208.000,00   | 274.000,00   | 482.000,00    | 378.108,71   | 64.807,59  | 442.916,30   | 298.157,96   | 133.308,27 | 431.466,23   | 11.450,07        |
|                             |                         | 05                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |                      |       |              |              |               | 299,00       | 0,00       | 299,00       | 299,00       | 0,00       | 299,00       | 0,00             |
|                             |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |              |              |               | 6.030,00     | 10.400,00  | 16.430,00    | 2.500,00     | 10.030,00  | 12.530,00    | 3.900,00         |
|                             |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                      |       |              |              |               | 14.435,00    | 1.200,00   | 15.635,00    | 14.435,00    | 0,00       | 14.435,00    | 1.200,00         |
|                             |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |              |              |               | 60.171,36    | 30.345,52  | 90.516,88    | 25.922,61    | 63.894,27  | 89.816,88    | 700,00           |
|                             |                         | 50                 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                      |       |              |              |               | 232.623,35   | 5.862,07   | 238.485,42   | 227.251,35   | 5.584,00   | 232.835,35   | 5.650,07         |
|                             |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |              |              |               | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     | 0,00             |
|                             |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |              |              |               | 62.050,00    | 17.000,00  | 79.050,00    | 25.250,00    | 53.800,00  | 79.050,00    | 0,00             |



novoserv

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

Exercício: 2025

Página: 18/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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        |                  |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 800.0000           | 391   | 0,00       | 87.400,00    | 87.400,00    | 63.380,00    | 0,00       | 63.380,00    | 63.380,00  | 0,00       | 63.380,00    | 0,00             |
|                             |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |            |              |              | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00    | 0,00             |
|                             |                         | 50                 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                      |       |            |              |              | 2.080,00     | 0,00       | 2.080,00     | 2.080,00   | 0,00       | 2.080,00     | 0,00             |
|                             |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |            |              |              | 49.300,00    | 0,00       | 49.300,00    | 49.300,00  | 0,00       | 49.300,00    | 0,00             |
|                             | 10.301.0004.2069        |                    | MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB            |                      |       |            |              |              |              |            |              |            |            |              |                  |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 301.0000           | 180   | 104.000,00 | 0,00         | 104.000,00   | 21.211,70    | 25.441,83  | 46.653,53    | 21.211,70  | 25.441,83  | 46.653,53    | 0,00             |
|                             |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |              |              | 0,00         | 25.441,83  | 25.441,83    | 0,00       | 25.441,83  | 25.441,83    | 0,00             |
|                             |                         | 09                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                      |       |            |              |              | 18.093,70    | 0,00       | 18.093,70    | 18.093,70  | 0,00       | 18.093,70    | 0,00             |
|                             |                         | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                      |       |            |              |              | 3.118,00     | 0,00       | 3.118,00     | 3.118,00   | 0,00       | 3.118,00     | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 301.0000           | 181   | 104.000,00 | 0,00         | 104.000,00   | 2.100,00     | 0,00       | 2.100,00     | 2.100,00   | 0,00       | 2.100,00     | 0,00             |
|                             |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |            |              |              | 2.100,00     | 0,00       | 2.100,00     | 2.100,00   | 0,00       | 2.100,00     | 0,00             |
| Total por Unidade Executora |                         |                    |                                          |                      |       | 624.000,00 | 1.038.600,00 | 1.662.600,00 | 1.204.209,89 | 133.145,56 | 1.337.355,45 | 999.248,12 | 237.242,74 | 1.236.490,86 | 100.864,59       |
| 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                      | 1 302.0000           | 182   | 52.000,00  | -52.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 302.0000           | 183   | 31.200,00  | 0,00         | 31.200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 302.0000           | 184   | 52.000,00  | 0,00         | 52.000,00    | 2.800,00     | 0,00       | 2.800,00     | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00     | 0,00             |
|                             |                         | 50                 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                      |       |            |              |              | 2.800,00     | 0,00       | 2.800,00     | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00     | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 302.0000           | 185   | 20.800,00  | 18.000,00    | 38.800,00    | 32.264,60    | 5.600,00   | 37.864,60    | 30.064,60  | 5.000,00   | 35.064,60    | 2.800,00         |
|                             |                         | 50                 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                      |       |            |              |              | 32.264,60    | 5.600,00   | 37.864,60    | 30.064,60  | 5.000,00   | 35.064,60    | 2.800,00         |
|                             |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 8 302.0000           | 186   | 37.288,66  | 19.000,00    | 56.288,66    | 35.754,23    | 12.643,88  | 48.398,11    | 26.280,47  | 21.957,64  | 48.238,11    | 160,00           |
|                             |                         | 50                 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                      |       |            |              |              | 35.754,23    | 12.643,88  | 48.398,11    | 26.280,47  | 21.957,64  | 48.238,11    | 160,00           |
| Total por Unidade Executora |                         |                    |                                          |                      |       | 193.288,66 | -15.000,00   | 178.288,66   | 70.818,83    | 18.243,88  | 89.062,71    | 59.145,07  | 26.957,64  | 86.102,71    | 2.960,00         |
| 02.03.04                    |                         |                    | GESTÃO DOS RECURSOS - VISA               |                      |       |            |              |              |              |            |              |            |            |              |                  |
|                             | 10.304.0004.2035        |                    | MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA          |                      |       |            |              |              |              |            |              |            |            |              |                  |
|                             |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5 303.0001           | 187   | 135.200,00 | -6.000,00    | 129.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 5 303.0001           | 188   | 15.600,00  | 0,00         | 15.600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 303.0000           | 189   | 2.080,00   | 0,00         | 2.080,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 303.0000           | 190   | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    | 129,40       | 0,00       | 129,40       | 129,40     | 0,00       | 129,40       | 0,00             |
|                             |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |            |              |              | 129,40       | 0,00       | 129,40       | 129,40     | 0,00       | 129,40       | 0,00             |
|                             |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 303.0001           | 191   | 5.200,00   | 0,00         | 5.200,00     | 848,36       | 0,00       | 848,36       | 848,36     | 0,00       | 848,36       | 0,00             |
|                             |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |       |            |              |              | 848,36       | 0,00       | 848,36       | 848,36     | 0,00       | 848,36       | 0,00             |





novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 20/39

| 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       | 2 301.0043           | 208   | 31.200,00     | -31.200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |                                          |                      |       | 72.800,00     | -72.800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                |                         |                    |                                          |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
| 02.03.07                       |                         |                    | GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
| 10.301.0004.2066               |                         |                    | MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BU |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
|                                |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 301.0000           | 209   | 20.800,00     | 0,00         | 20.800,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 8 301.0000           | 210   | 9.000,00      | 0,00         | 9.000,00      | 6.689,00      | 905,40     | 7.594,40      | 3.051,70     | 3.637,30     | 6.689,00     | 905,40           |
|                                |                         | 10                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                    |                      |       |               |              |               | 6.689,00      | 905,40     | 7.594,40      | 3.051,70     | 3.637,30     | 6.689,00     | 905,40           |
|                                |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 301.0000           | 211   | 104.000,00    | 0,00         | 104.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |                                          |                      |       | 133.800,00    | 0,00         | 133.800,00    | 6.689,00      | 905,40     | 7.594,40      | 3.051,70     | 3.637,30     | 6.689,00     | 905,40           |
| Total por Unidade Orçamentária |                         |                    |                                          |                      |       | 11.081.018,97 | 3.020.548,44 | 14.101.567,41 | 10.419.342,44 | 950.094,31 | 11.369.436,75 | 7.351.986,21 | 1.058.005,31 | 8.409.991,52 | 2.959.445,23     |
|                                |                         |                    |                                          |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
| 02.04                          |                         |                    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
| 02.04.01                       |                         |                    | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
| 12.361.0005.1003               |                         |                    | CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO        |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
|                                |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 220.0000           | 212   | 67.600,00     | 28.930,00    | 96.530,00     | 94.800,00     | 0,00       | 94.800,00     | 94.800,00    | 0,00         | 94.800,00    | 0,00             |
|                                |                         | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                      |       |               |              |               | 94.800,00     | 0,00       | 94.800,00     | 94.800,00    | 0,00         | 94.800,00    | 0,00             |
|                                |                         |                    |                                          |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
| 12.361.0005.2014               |                         |                    | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         |                      |       |               |              |               |               |            |               |              |              |              |                  |
|                                |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 220.0000           | 213   | 705.000,00    | 843.300,00   | 1.548.300,00  | 1.341.325,42  | 206.928,35 | 1.548.253,77  | 1.229.216,49 | 192.145,05   | 1.421.361,54 | 126.892,23       |
|                                |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |               |              |               | 930.914,78    | 79.390,35  | 1.010.305,13  | 844.032,54   | 94.482,31    | 938.514,85   | 71.790,28        |
|                                |                         | 02                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                      |       |               |              |               | 32.265,26     | 4.959,72   | 37.224,98     | 31.643,37    | 621,89       | 32.265,26    | 4.959,72         |
|                                |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                      |       |               |              |               | 84.544,77     | 17.861,80  | 102.406,57    | 75.436,77    | 17.861,80    | 93.298,57    | 9.108,00         |
|                                |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                      |       |               |              |               | 54.401,98     | 8.285,95   | 62.687,93     | 50.960,17    | 8.166,19     | 59.126,36    | 3.561,57         |
|                                |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |               |              |               | 82.506,45     | 40.152,08  | 122.658,53    | 75.582,63    | 14.035,51    | 89.618,14    | 33.040,39        |
|                                |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                              |                      |       |               |              |               | 58.057,17     | 50.495,41  | 108.552,58    | 56.836,06    | 51.716,52    | 108.552,58   | 0,00             |
|                                |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                      |       |               |              |               | 6.929,30      | 637,95     | 7.567,25      | 4.370,01     | 2.559,29     | 6.929,30     | 637,95           |
|                                |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |               |              |               | 27.009,19     | 1.602,05   | 28.611,24     | 27.009,19    | 0,00         | 27.009,19    | 1.602,05         |
|                                |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                      |       |               |              |               | 64.696,52     | 3.543,04   | 68.239,56     | 63.345,75    | 2.701,54     | 66.047,29    | 2.192,27         |
|                                |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 220.0000           | 214   | 88.000,00     | 132.000,00   | 220.000,00    | 162.974,41    | 28.702,92  | 191.677,33    | 148.345,44   | 29.213,14    | 177.558,58   | 14.118,75        |
|                                |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |               |              |               | 162.974,41    | 28.702,92  | 191.677,33    | 148.345,44   | 29.213,14    | 177.558,58   | 14.118,75        |
|                                |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 220.0000           | 215   | 20.800,00     | 85.300,00    | 106.100,00    | 96.931,35     | 5.622,83   | 102.554,18    | 88.200,47    | 8.730,88     | 96.931,35    | 5.622,83         |
|                                |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                      |       |               |              |               | 96.931,35     | 5.622,83   | 102.554,18    | 88.200,47    | 8.730,88     | 96.931,35    | 5.622,83         |
|                                |                         | 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 220.0000           | 216   | 10.400,00     | 3.100,00     | 13.500,00     | 8.544,70      | 4.918,63   | 13.463,33     | 8.544,70     | 4.918,63     | 13.463,33    | 0,00             |
|                                |                         | 01                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                      |       |               |              |               | 8.544,70      | 4.918,63   | 13.463,33     | 8.544,70     | 4.918,63     | 13.463,33    | 0,00             |
|                                |                         | 3.3.50.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 240.0000           | 217   | 31.200,00     | 10.400,00    | 41.600,00     | 33.550,00     | 3.050,00   | 36.600,00     | 33.550,00    | 3.050,00     | 36.600,00    | 0,00             |
|                                |                         | 01                 | TERMO DE COLABORAÇÃO                     |                      |       |               |              |               | 33.550,00     | 3.050,00   | 36.600,00     | 33.550,00    | 3.050,00     | 36.600,00    | 0,00             |



novoserv

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 21/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 220.0000              | 218   | 300.000,00 | 148.750,00 | 448.750,00 | 415.640,49 | 30.433,64 | 446.074,13 | 371.913,32 | 62.519,62 | 434.432,94 | 11.641,19           |
|                          |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                         |       |            |            |            | 210.348,42 | 25.881,39 | 236.229,81 | 193.263,78 | 38.737,51 | 232.001,29 | 4.228,52            |
|                          |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |            |            |            | 18.687,80  | 0,00      | 18.687,80  | 16.378,00  | 2.309,80  | 18.687,80  | 0,00                |
|                          |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |            | 16.678,21  | 0,00      | 16.678,21  | 15.667,17  | 1.011,04  | 16.678,21  | 0,00                |
|                          |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |            |            |            | 11.984,48  | 1.857,00  | 13.841,48  | 9.588,38   | 3.985,60  | 13.573,98  | 267,50              |
|                          |                                 | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                         |       |            |            |            | 466,00     | 0,00      | 466,00     | 466,00     | 0,00      | 466,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |            |            |            | 31.092,01  | 2.106,33  | 33.198,34  | 25.962,34  | 6.348,33  | 32.310,67  | 887,67              |
|                          |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                         |       |            |            |            | 54.225,12  | 0,00      | 54.225,12  | 49.237,77  | 4.756,25  | 53.994,02  | 231,10              |
|                          |                                 | 23                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                         |       |            |            |            | 1.606,50   | 0,00      | 1.606,50   | 1.606,50   | 0,00      | 1.606,50   | 0,00                |
|                          |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |            | 2.254,00   | 444,40    | 2.698,40   | 1.537,70   | 716,30    | 2.254,00   | 444,40              |
|                          |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                         |       |            |            |            | 1.963,95   | 0,00      | 1.963,95   | 1.963,95   | 0,00      | 1.963,95   | 0,00                |
|                          |                                 | 31                    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     |                         |       |            |            |            | 421,00     | 432,00    | 853,00     | 421,00     | 432,00    | 853,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 36                    | MATERIAL HOSPITALAR                      |                         |       |            |            |            | 399,90     | 0,00      | 399,90     | 399,90     | 0,00      | 399,90     | 0,00                |
|                          |                                 | 39                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |            | 61.482,33  | -736,37   | 60.745,96  | 53.824,96  | 1.339,00  | 55.163,96  | 5.582,00            |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |            | 4.030,77   | 448,89    | 4.479,66   | 1.595,87   | 2.883,79  | 4.479,66   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.32             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 220.0000              | 219   | 36.400,00  | -36.400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 220.0000              | 220   | 6.240,00   | 65.000,00  | 71.240,00  | 63.410,87  | 1.750,00  | 65.160,87  | 61.860,87  | 3.300,00  | 65.160,87  | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                         |       |            |            |            | 63.410,87  | 1.750,00  | 65.160,87  | 61.860,87  | 3.300,00  | 65.160,87  | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1 220.0000              | 221   | 22.880,00  | 0,00       | 22.880,00  | 20.253,77  | 0,00      | 20.253,77  | 17.253,77  | 1.500,00  | 18.753,77  | 1.500,00            |
|                          |                                 | 15                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |                         |       |            |            |            | 13.500,00  | 0,00      | 13.500,00  | 10.500,00  | 1.500,00  | 12.000,00  | 1.500,00            |
|                          |                                 | 30                    | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS         |                         |       |            |            |            | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                         |       |            |            |            | 3.753,77   | 0,00      | 3.753,77   | 3.753,77   | 0,00      | 3.753,77   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 220.0000              | 222   | 200.000,00 | 49.900,00  | 249.900,00 | 213.824,45 | 22.398,61 | 236.223,06 | 164.851,78 | 53.526,19 | 218.377,97 | 17.845,09           |
|                          |                                 | 12                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                         |       |            |            |            | 11.543,50  | 3.331,50  | 14.875,00  | 11.543,50  | 3.331,50  | 14.875,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 17                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                         |       |            |            |            | 13.950,00  | 1.880,00  | 15.830,00  | 13.950,00  | 1.880,00  | 15.830,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |       |            |            |            | 19.190,50  | 3.299,50  | 22.490,00  | 8.400,00   | 7.160,00  | 15.560,00  | 6.930,00            |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                         |       |            |            |            | 40.098,77  | 12.175,63 | 52.274,40  | 32.916,69  | 19.132,71 | 52.049,40  | 225,00              |
|                          |                                 | 44                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                         |       |            |            |            | 6.597,45   | 68,74     | 6.666,19   | 6.397,45   | 68,74     | 6.466,19   | 200,00              |
|                          |                                 | 50                    | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |                         |       |            |            |            | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 0,00                |
|                          |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                         |       |            |            |            | 967,32     | 0,00      | 967,32     | 967,32     | 0,00      | 967,32     | 0,00                |
|                          |                                 | 63                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           |                         |       |            |            |            | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 69                    | SEGUROS EM GERAL                         |                         |       |            |            |            | 17.138,42  | 1.643,24  | 18.781,66  | 17.138,42  | 1.643,24  | 18.781,66  | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |            | 102.538,49 | 0,00      | 102.538,49 | 71.738,40  | 20.310,00 | 92.048,40  | 10.490,09           |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 8 220.0000              | 223   | 16.144,29  | -16.144,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.40             | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ   | 1 220.0000              | 224   | 20.800,00  | -16.200,00 | 4.600,00   | 4.508,80   | 0,00      | 4.508,80   | 4.508,80   | 0,00      | 4.508,80   | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA |                         |       |            |            |            | 4.508,80   | 0,00      | 4.508,80   | 4.508,80   | 0,00      | 4.508,80   | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1 220.0000              | 225   | 312.000,00 | 65.000,00  | 377.000,00 | 290.421,80 | 73.650,50 | 364.072,30 | 290.421,80 | 49.112,10 | 339.533,90 | 24.538,40           |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |                         |       |            |            |            | 290.421,80 | 73.650,50 | 364.072,30 | 290.421,80 | 49.112,10 | 339.533,90 | 24.538,40           |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 22/39

| 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      |                  |
|                                                                  |                              | 3.3.90.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2 200.0000           | 226   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 493,33     | 0,00       | 493,33     | 493,33     | 0,00      | 493,33     | 0,00             |
|                                                                  |                              | 02                 | RESTITUIÇÕES                             |                      |       |            |            |            | 493,33     | 0,00       | 493,33     | 493,33     | 0,00      | 493,33     | 0,00             |
|                                                                  |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 220.0000           | 227   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 8.461,00   | 0,00       | 8.461,00   | 8.461,00   | 0,00      | 8.461,00   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 12                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        |                      |       |            |            |            | 739,00     | 0,00       | 739,00     | 739,00     | 0,00      | 739,00     | 0,00             |
|                                                                  |                              | 42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      |                      |       |            |            |            | 7.722,00   | 0,00       | 7.722,00   | 7.722,00   | 0,00      | 7.722,00   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 8 220.0000           | 228   | 6.000,00   | 5.000,00   | 11.000,00  | 8.485,00   | 0,00       | 8.485,00   | 8.485,00   | 0,00      | 8.485,00   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |                      |       |            |            |            | 8.485,00   | 0,00       | 8.485,00   | 8.485,00   | 0,00      | 8.485,00   | 0,00             |
| <b>12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ES</b> |                              |                    |                                          |                      |       |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                  |
|                                                                  |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 220.0000           | 396   | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00  | 38.613,92  | 0,00       | 38.613,92  | 38.613,92  | 0,00      | 38.613,92  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |            |            | 38.613,92  | 0,00       | 38.613,92  | 38.613,92  | 0,00      | 38.613,92  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 220.0002           | 229   | 156.000,00 | 27.900,00  | 183.900,00 | 150.179,13 | -4.229,95  | 145.949,18 | 118.622,89 | 26.536,29 | 145.159,18 | 790,00           |
|                                                                  |                              | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |            |            | 79.518,97  | 0,00       | 79.518,97  | 69.482,68  | 10.036,29 | 79.518,97  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 36                 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                      |       |            |            |            | 2.885,50   | 0,00       | 2.885,50   | 2.885,50   | 0,00      | 2.885,50   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |            |            | 67.774,66  | -4.229,95  | 63.544,71  | 46.254,71  | 16.500,00 | 62.754,71  | 790,00           |
|                                                                  |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 220.0000           | 230   | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00  | 3.900,00   | 0,00       | 3.900,00   | 3.270,00   | 0,00      | 3.270,00   | 630,00           |
|                                                                  |                              | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |            |            | 3.900,00   | 0,00       | 3.900,00   | 3.270,00   | 0,00      | 3.270,00   | 630,00           |
|                                                                  |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 2 220.0002           | 231   | 54.080,00  | 0,00       | 54.080,00  | 12.623,57  | -12.223,57 | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00             |
|                                                                  |                              | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |            |            | 12.623,57  | -12.223,57 | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00             |
| <b>12.361.0005.2042 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE</b> |                              |                    |                                          |                      |       |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                  |
|                                                                  |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 288.0000           | 232   | 10.000,00  | 4.200,00   | 14.200,00  | 11.055,91  | 2.157,00   | 13.212,91  | 9.855,50   | 1.200,41  | 11.055,91  | 2.157,00         |
|                                                                  |                              | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |            |            | 1.200,41   | 0,00       | 1.200,41   | 0,00       | 1.200,41  | 1.200,41   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |            |            | 9.855,50   | 2.157,00   | 12.012,50  | 9.855,50   | 0,00      | 9.855,50   | 2.157,00         |
|                                                                  |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 287.0000           | 233   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 80,00      | 1.040,00   | 1.120,00   | 80,00      | 0,00      | 80,00      | 1.040,00         |
|                                                                  |                              | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                      |       |            |            |            | 80,00      | 480,00     | 560,00     | 80,00      | 0,00      | 80,00      | 480,00           |
|                                                                  |                              | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |            |            |            | 0,00       | 560,00     | 560,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 560,00           |
| <b>12.361.0005.2043 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI</b> |                              |                    |                                          |                      |       |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                  |
|                                                                  |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 282.0000           | 234   | 150.000,00 | 435.150,00 | 585.150,00 | 521.227,18 | 18.816,96  | 540.044,14 | 500.906,51 | 24.372,33 | 525.278,84 | 14.765,30        |
|                                                                  |                              | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |            |            |            | 158.886,71 | 14.791,53  | 173.678,24 | 158.886,71 | 14.791,53 | 173.678,24 | 0,00             |
|                                                                  |                              | 04                 | GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |            |            |            | 18.197,10  | 1.049,80   | 19.246,90  | 18.197,10  | 1.049,80  | 19.246,90  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |            |            |            | 90.551,51  | 209,43     | 90.760,94  | 90.506,23  | 224,41    | 90.730,64  | 30,30            |
|                                                                  |                              | 14                 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |                      |       |            |            |            | 6.053,00   | 0,00       | 6.053,00   | 6.053,00   | 0,00      | 6.053,00   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |            |            |            | 84.701,90  | 109,00     | 84.810,90  | 84.701,90  | 109,00    | 84.810,90  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |            |            |            | 2.187,00   | 0,00       | 2.187,00   | 2.187,00   | 0,00      | 2.187,00   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 20                 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |                      |       |            |            |            | 2.363,20   | 0,00       | 2.363,20   | 2.363,20   | 0,00      | 2.363,20   | 0,00             |
|                                                                  |                              | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |       |            |            |            | 24.308,25  | 10,57      | 24.318,82  | 24.223,30  | 95,52     | 24.318,82  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                      |       |            |            |            | 37.832,50  | 1.929,33   | 39.761,83  | 36.860,04  | 2.901,79  | 39.761,83  | 0,00             |
|                                                                  |                              | 24                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |       |            |            |            | 9.363,30   | 0,00       | 9.363,30   | 8.782,30   | 581,00    | 9.363,30   | 0,00             |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 23/39

| 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               |                   |
|                                    |                         |                    | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               |                      |       |                     |                     |                     | 59,40               | 0,00              | 59,40               | 0,00                | 59,40             | 59,40               | 0,00              |
|                                    |                         |                    | 30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                   |                      |       |                     |                     |                     | 370,00              | 0,00              | 370,00              | 370,00              | 0,00              | 370,00              | 0,00              |
|                                    |                         |                    | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         |                      |       |                     |                     |                     | 422,00              | 0,00              | 422,00              | 422,00              | 0,00              | 422,00              | 0,00              |
|                                    |                         |                    | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |                      |       |                     |                     |                     | 82.881,30           | -1.177,58         | 81.703,72           | 67.247,62           | 17,10             | 67.264,72           | 14.439,00         |
|                                    |                         |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |                      |       |                     |                     |                     | 3.050,01            | 1.894,88          | 4.944,89            | 106,11              | 4.542,78          | 4.648,89            | 296,00            |
|                                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 5 282.0000           | 235   | 100.000,00          | 152.000,00          | 252.000,00          | 222.147,53          | 16.620,94         | 238.768,47          | 212.941,80          | 16.931,67         | 229.873,47          | 8.895,00          |
|                                    |                         | 12                 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |                      |       |                     |                     |                     | 32.731,50           | 4.862,50          | 37.594,00           | 32.731,50           | 4.862,50          | 37.594,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 16                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                      |       |                     |                     |                     | 20.475,00           | 0,00              | 20.475,00           | 20.475,00           | 0,00              | 20.475,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E        |                      |       |                     |                     |                     | 36.630,00           | 0,00              | 36.630,00           | 36.630,00           | 0,00              | 36.630,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |                      |       |                     |                     |                     | 34.411,73           | 10.571,09         | 44.982,82           | 25.206,00           | 10.881,82         | 36.087,82           | 8.895,00          |
|                                    |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |                      |       |                     |                     |                     | 59.879,35           | 187,35            | 60.066,70           | 59.879,35           | 187,35            | 60.066,70           | 0,00              |
|                                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |                      |       |                     |                     |                     | 2.984,36            | 0,00              | 2.984,36            | 2.984,36            | 0,00              | 2.984,36            | 0,00              |
|                                    |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                      |       |                     |                     |                     | 858,59              | 0,00              | 858,59              | 858,59              | 0,00              | 858,59              | 0,00              |
|                                    |                         | 88                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA            |                      |       |                     |                     |                     | 2.180,00            | 0,00              | 2.180,00            | 2.180,00            | 0,00              | 2.180,00            | 0,00              |
|                                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                      |       |                     |                     |                     | 31.997,00           | 1.000,00          | 32.997,00           | 31.997,00           | 1.000,00          | 32.997,00           | 0,00              |
|                                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 282.0000           | 236   | 20.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00           | 21.921,00           | 0,00              | 21.921,00           | 21.921,00           | 0,00              | 21.921,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 12                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS               |                      |       |                     |                     |                     | 4.853,00            | 0,00              | 4.853,00            | 4.853,00            | 0,00              | 4.853,00            | 0,00              |
|                                    |                         | 28                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU        |                      |       |                     |                     |                     | 3.300,00            | 0,00              | 3.300,00            | 3.300,00            | 0,00              | 3.300,00            | 0,00              |
|                                    |                         | 35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                      |       |                     |                     |                     | 1.890,00            | 0,00              | 1.890,00            | 1.890,00            | 0,00              | 1.890,00            | 0,00              |
|                                    |                         | 42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                      |       |                     |                     |                     | 6.411,00            | 0,00              | 6.411,00            | 6.411,00            | 0,00              | 6.411,00            | 0,00              |
|                                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                      |       |                     |                     |                     | 5.467,00            | 0,00              | 5.467,00            | 5.467,00            | 0,00              | 5.467,00            | 0,00              |
|                                    | <b>12.361.0005.2067</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE</b>         |                      |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 291.0000           | 237   | 5.200,00            | 0,00                | 5.200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 291.0000           | 238   | 5.200,00            | 0,00                | 5.200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                         |                    |                                                 |                      |       | <b>2.488.944,29</b> | <b>1.962.185,71</b> | <b>4.451.130,00</b> | <b>3.745.373,63</b> | <b>399.636,86</b> | <b>4.145.010,49</b> | <b>3.437.518,39</b> | <b>477.056,31</b> | <b>3.914.574,70</b> | <b>230.435,79</b> |
| <b>02.04.03</b>                    |                         |                    | <b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>          |                      |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    | <b>12.306.0006.2016</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</b> |                      |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 110.0000           | 239   | 350.000,00          | 18.100,00           | 368.100,00          | 349.007,72          | 6.366,28          | 355.374,00          | 275.285,28          | 73.120,80         | 348.406,08          | 6.967,92          |
|                                    |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |                      |       |                     |                     |                     | 348.926,81          | 6.366,28          | 355.293,09          | 275.204,37          | 73.120,80         | 348.325,17          | 6.967,92          |
|                                    |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                      |       |                     |                     |                     | 80,91               | 0,00              | 80,91               | 80,91               | 0,00              | 80,91               | 0,00              |
|                                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2 299.0000           | 240   | 390.000,00          | 15.000,00           | 405.000,00          | 361.581,58          | 31.393,03         | 392.974,61          | 299.086,57          | 88.717,38         | 387.803,95          | 5.170,66          |
|                                    |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |                      |       |                     |                     |                     | 360.692,18          | 31.393,03         | 392.085,21          | 298.197,17          | 88.717,38         | 386.914,55          | 5.170,66          |
|                                    |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                      |       |                     |                     |                     | 94,90               | 0,00              | 94,90               | 94,90               | 0,00              | 94,90               | 0,00              |
|                                    |                         | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                      |       |                     |                     |                     | 794,50              | 0,00              | 794,50              | 794,50              | 0,00              | 794,50              | 0,00              |
|                                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 233.0000           | 241   | 13.650,00           | 30.000,00           | 43.650,00           | 32.562,78           | -170,00           | 32.392,78           | 27.070,71           | 0,00              | 27.070,71           | 5.322,07          |
|                                    |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                      |       |                     |                     |                     | 191,94              | 0,00              | 191,94              | 191,94              | 0,00              | 191,94              | 0,00              |
|                                    |                         | 04                 | GÁS ENGARRAFADO                                 |                      |       |                     |                     |                     | 104,90              | 0,00              | 104,90              | 104,90              | 0,00              | 104,90              | 0,00              |
|                                    |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |                      |       |                     |                     |                     | 30.079,74           | -170,00           | 29.909,74           | 24.587,67           | 0,00              | 24.587,67           | 5.322,07          |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 24/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec    | Func/Sub/Proj<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |              | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |            |            | Empenhos<br>à Pagar |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|                             |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual        | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês     | Total      |                     |
|                             |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |              | 2.186,20   | 0,00      | 2.186,20   | 2.186,20   | 0,00       | 2.186,20   | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 243.0000              | 242   | 2.205,00   | 0,00       | 2.205,00     | 1.833,28   | 0,00      | 1.833,28   | 281,68     | 0,00       | 281,68     | 1.551,60            |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 1.833,28   | 0,00      | 1.833,28   | 281,68     | 0,00       | 281,68     | 1.551,60            |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 283.0000              | 243   | 27.300,00  | 20.000,00  | 47.300,00    | 34.625,71  | -340,00   | 34.285,71  | 29.612,65  | 0,00       | 29.612,65  | 4.673,06            |
|                             |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |            |            |              | 840,00     | 0,00      | 840,00     | 840,00     | 0,00       | 840,00     | 0,00                |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 33.785,71  | -340,00   | 33.445,71  | 28.772,65  | 0,00       | 28.772,65  | 4.673,06            |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 284.0000              | 244   | 19.250,00  | 0,00       | 19.250,00    | 6.452,48   | 0,00      | 6.452,48   | 6.452,48   | 0,00       | 6.452,48   | 0,00                |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 6.452,48   | 0,00      | 6.452,48   | 6.452,48   | 0,00       | 6.452,48   | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 285.0000              | 245   | 61.040,00  | 45.000,00  | 106.040,00   | 91.374,96  | 0,00      | 91.374,96  | 89.563,34  | 0,00       | 89.563,34  | 1.811,62            |
|                             |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                         |       |            |            |              | 140,00     | 0,00      | 140,00     | 140,00     | 0,00       | 140,00     | 0,00                |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 91.234,96  | 0,00      | 91.234,96  | 89.423,34  | 0,00       | 89.423,34  | 1.811,62            |
|                             | 12.306.0006.2032                |                       | MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - |                         |       |            |            |              |            |           |            |            |            |            |                     |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 200.0011              | 246   | 52.905,00  | 10.000,00  | 62.905,00    | 41.099,56  | -533,51   | 40.566,05  | 23.665,91  | 0,00       | 23.665,91  | 16.900,14           |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 41.099,56  | -533,51   | 40.566,05  | 23.665,91  | 0,00       | 23.665,91  | 16.900,14           |
| Total por Unidade Executora |                                 |                       |                                          |                         |       | 916.350,00 | 138.100,00 | 1.054.450,00 | 918.538,07 | 36.715,80 | 955.253,87 | 751.018,62 | 161.838,18 | 912.856,80 | 42.397,07           |
| 02.04.04                    |                                 |                       | CULTURA E ESPORTE                        |                         |       |            |            |              |            |           |            |            |            |            |                     |
|                             | 13.392.0007.2017                |                       | MANUTENÇÃO DA CULTURA                    |                         |       |            |            |              |            |           |            |            |            |            |                     |
|                             |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 110.0000              | 247   | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.0000              | 248   | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 3.1.90.94             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 110.0000              | 249   | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000              | 250   | 41.600,00  | 0,00       | 41.600,00    | 17.473,35  | 9.760,40  | 27.233,75  | 15.973,98  | 5.650,36   | 21.624,34  | 5.609,41            |
|                             |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 6.040,51   | 2.478,51  | 8.519,02   | 4.581,14   | 1.459,37   | 6.040,51   | 2.478,51            |
|                             |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |            |            |              | 214,20     | 0,00      | 214,20     | 214,20     | 0,00       | 214,20     | 0,00                |
|                             |                                 | 17                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                         |       |            |            |              | 110,00     | 0,00      | 110,00     | 110,00     | 0,00       | 110,00     | 0,00                |
|                             |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |            |            |              | 851,05     | 45,00     | 896,05     | 851,05     | 45,00      | 896,05     | 0,00                |
|                             |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                         |       |            |            |              | 0,00       | 7.221,90  | 7.221,90   | 0,00       | 4.091,00   | 4.091,00   | 3.130,90            |
|                             |                                 | 23                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                         |       |            |            |              | 4.800,00   | 0,00      | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00       | 4.800,00   | 0,00                |
|                             |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |              | 539,30     | 0,00      | 539,30     | 499,30     | 40,00      | 539,30     | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |              | 4.918,29   | 14,99     | 4.933,28   | 4.918,29   | 14,99      | 4.933,28   | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 8 110.0000              | 251   | 4.500,00   | 3.200,00   | 7.700,00     | 4.485,00   | 3.140,00  | 7.625,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.625,00            |
|                             |                                 | 14                    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |                         |       |            |            |              | 3.485,00   | 0,00      | 3.485,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.485,00            |
|                             |                                 | 50                    | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS          |                         |       |            |            |              | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00            |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |              | 0,00       | 3.140,00  | 3.140,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.140,00            |
|                             |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 110.0000              | 252   | 2.080,00   | 0,00       | 2.080,00     | 1.685,80   | 100,00    | 1.785,80   | 1.685,80   | 100,00     | 1.785,80   | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                         |       |            |            |              | 1.685,80   | 100,00    | 1.785,80   | 1.685,80   | 100,00     | 1.785,80   | 0,00                |





novoserv

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA - GERAL

Página: 25/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |           |              | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês    | Total        |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1 110.0000              | 253   | 10.400,00  | 0,00       | 10.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 5 100.0055              | 254   | 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 110.0000              | 255   | 350.000,00 | 940.000,00 | 1.290.000,00 | 1.018.298,68 | 266.683,88 | 1.284.982,56 | 1.015.498,68 | 14.274,56 | 1.029.773,24 | 255.209,32          |
|                          |                                 | 12                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                         |       |            |            |              | 8.900,00     | 0,00       | 8.900,00     | 8.900,00     | 0,00      | 8.900,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 14                    | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  |                         |       |            |            |              | 2.940,00     | 0,00       | 2.940,00     | 2.940,00     | 0,00      | 2.940,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 16                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |              | 1.302,00     | 10.852,00  | 12.154,00    | 1.302,00     | 1.302,00  | 2.604,00     | 9.550,00            |
|                          |                                 | 23                    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                |                         |       |            |            |              | 858.569,46   | 229.968,82 | 1.088.538,28 | 858.569,46   | 0,00      | 858.569,46   | 229.968,82          |
|                          |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |                         |       |            |            |              | 1.950,27     | 264,00     | 2.214,27     | 1.950,27     | 264,00    | 2.214,27     | 0,00                |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                         |       |            |            |              | 0,00         | 3.708,56   | 3.708,56     | 0,00         | 3.708,56  | 3.708,56     | 0,00                |
|                          |                                 | 47                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         |                         |       |            |            |              | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 88                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |                         |       |            |            |              | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |       |            |            |              | 139.136,95   | 21.890,50  | 161.027,45   | 136.336,95   | 9.000,00  | 145.336,95   | 15.690,50           |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 100.0055              | 256   | 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 5 100.0058              | 377   | 0,00       | 6.024,98   | 6.024,98     | 5.691,00     | 0,00       | 5.691,00     | 5.691,00     | 0,00      | 5.691,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 70                    | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM |                         |       |            |            |              | 5.691,00     | 0,00       | 5.691,00     | 5.691,00     | 0,00      | 5.691,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1 110.0000              | 257   | 4.160,00   | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110.0000              | 258   | 3.120,00   | 0,00       | 3.120,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2 100.0038              | 259   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
| 27.812.0007.2018         |                                 |                       | MANUTENÇÃO DO ESPORTE                    |                         |       |            |            |              |              |            |              |              |           |              |                     |
|                          |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 110.0000              | 260   | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00    | 42.860,12    | 5.879,52   | 48.739,64    | 39.084,36    | 5.879,52  | 44.963,88    | 3.775,76            |
|                          |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |            |            |              | 36.254,04    | 3.331,56   | 39.585,60    | 32.922,48    | 3.331,56  | 36.254,04    | 3.331,56            |
|                          |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                         |       |            |            |              | 3.749,50     | 888,40     | 4.637,90     | 3.305,30     | 888,40    | 4.193,70     | 444,20              |
|                          |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                              |                         |       |            |            |              | 1.672,00     | 1.659,56   | 3.331,56     | 1.672,00     | 1.659,56  | 3.331,56     | 0,00                |
|                          |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                         |       |            |            |              | 1.184,58     | 0,00       | 1.184,58     | 1.184,58     | 0,00      | 1.184,58     | 0,00                |
|                          |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.0000              | 261   | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00     | 5.148,52     | 943,95     | 6.092,47     | 4.676,55     | 943,94    | 5.620,49     | 471,98              |
|                          |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |            |            |              | 5.148,52     | 943,95     | 6.092,47     | 4.676,55     | 943,94    | 5.620,49     | 471,98              |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000              | 262   | 52.000,00  | 20.000,00  | 72.000,00    | 68.614,12    | 158,73     | 68.772,85    | 60.892,81    | 2.288,84  | 63.181,65    | 5.591,20            |
|                          |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |            |            |              | 21.328,68    | 76,75      | 21.405,43    | 21.200,76    | 127,92    | 21.328,68    | 76,75               |
|                          |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |            |            |              | 59,80        | 0,00       | 59,80        | 59,80        | 0,00      | 59,80        | 0,00                |
|                          |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |            |            |              | 2.657,00     | 0,00       | 2.657,00     | 2.657,00     | 0,00      | 2.657,00     | 0,00                |
|                          |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                         |       |            |            |              | 13.113,71    | 0,00       | 13.113,71    | 13.044,12    | 69,59     | 13.113,71    | 0,00                |
|                          |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |            |            |              | 18.263,65    | 0,00       | 18.263,65    | 13.300,40    | 106,40    | 13.406,80    | 4.856,85            |
|                          |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                         |       |            |            |              | 153,80       | 0,00       | 153,80       | 0,00         | 153,80    | 153,80       | 0,00                |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |       |            |            |              | 13.037,48    | 81,98      | 13.119,46    | 10.630,73    | 1.831,13  | 12.461,86    | 657,60              |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 8 110.0000              | 263   | 11.000,00  | 60.000,00  | 71.000,00    | 22.990,60    | 0,00       | 22.990,60    | 7.400,00     | 0,00      | 7.400,00     | 15.590,60           |







novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 28/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |            |            | PAGO       |            |            | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior   | No Mês     | Total      |                     |
| 12.365.0005.1003         |                                 |                       | CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO        |                         |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|                          | 4.4.90.51                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5 273.0002              | 383   | 0,00       | 113.258,37 | 113.258,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 12.365.0005.2074         |                                 |                       | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%        |                         |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2 271.0000              | 289   | 600.000,00 | 51.900,00  | 651.900,00 | 515.158,55 | 136.737,65 | 651.896,20 | 466.145,93 | 114.392,10 | 580.538,03 | 71.358,17           |
|                          | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |            |            |            | 407.649,92 | 67.429,48  | 475.079,40 | 373.816,97 | 43.880,93  | 417.697,90 | 57.381,50           |
|                          | 02                              |                       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                         |       |            |            |            | 30.343,99  | 0,00       | 30.343,99  | 30.343,99  | 0,00       | 30.343,99  | 0,00                |
|                          | 33                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                         |       |            |            |            | 5.042,68   | 5.042,68   | 10.085,36  | 2.521,34   | 5.042,68   | 7.564,02   | 2.521,34            |
|                          | 37                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                         |       |            |            |            | 42.252,61  | 23.196,50  | 65.449,11  | 33.604,11  | 20.389,67  | 53.993,78  | 11.455,33           |
|                          | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                              |                         |       |            |            |            | 15.179,68  | 41.068,99  | 56.248,67  | 11.169,85  | 45.078,82  | 56.248,67  | 0,00                |
|                          | 44                              |                       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |                         |       |            |            |            | 1.745,10   | 0,00       | 1.745,10   | 1.745,10   | 0,00       | 1.745,10   | 0,00                |
|                          | 45                              |                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                         |       |            |            |            | 11.128,57  | 0,00       | 11.128,57  | 11.128,57  | 0,00       | 11.128,57  | 0,00                |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                         |       |            |            |            | 1.816,00   | 0,00       | 1.816,00   | 1.816,00   | 0,00       | 1.816,00   | 0,00                |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5 271.0002              | 399   | 0,00       | 125.000,00 | 125.000,00 | 84.108,80  | 0,00       | 84.108,80  | 40.791,73  | 43.317,07  | 84.108,80  | 0,00                |
|                          | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |            |            |            | 76.569,24  | 0,00       | 76.569,24  | 37.146,54  | 39.422,70  | 76.569,24  | 0,00                |
|                          | 02                              |                       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                         |       |            |            |            | 1.041,43   | 0,00       | 1.041,43   | 1.041,43   | 0,00       | 1.041,43   | 0,00                |
|                          | 37                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                         |       |            |            |            | 5.048,90   | 0,00       | 5.048,90   | 2.603,76   | 2.445,14   | 5.048,90   | 0,00                |
|                          | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                              |                         |       |            |            |            | 1.449,23   | 0,00       | 1.449,23   | 0,00       | 1.449,23   | 1.449,23   | 0,00                |
|                          | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 2 271.0000              | 290   | 75.000,00  | 7.800,00   | 82.800,00  | 61.724,51  | 21.046,78  | 82.771,29  | 56.099,14  | 16.481,71  | 72.580,85  | 10.190,44           |
|                          | 02                              |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |            |            |            | 61.724,51  | 21.046,78  | 82.771,29  | 56.099,14  | 16.481,71  | 72.580,85  | 10.190,44           |
|                          | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 5 271.0002              | 400   | 0,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 10.332,48  | 0,00       | 10.332,48  | 5.098,99   | 5.233,49   | 10.332,48  | 0,00                |
|                          | 02                              |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |            |            |            | 10.332,48  | 0,00       | 10.332,48  | 5.098,99   | 5.233,49   | 10.332,48  | 0,00                |
|                          | 3.1.90.94                       |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 271.0000              | 291   | 10.000,00  | 3.000,00   | 13.000,00  | 0,00       | 7.114,44   | 7.114,44   | 0,00       | 7.114,44   | 7.114,44   | 0,00                |
|                          | 01                              |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                         |       |            |            |            | 0,00       | 7.114,44   | 7.114,44   | 0,00       | 7.114,44   | 7.114,44   | 0,00                |
| 12.365.0005.2076         |                                 |                       | MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%        |                         |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|                          | 3.1.90.11                       |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2 272.0000              | 292   | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 151.090,23 | 18.111,25  | 169.201,48 | 139.090,18 | 18.798,25  | 157.888,43 | 11.313,05           |
|                          | 01                              |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |            |            |            | 97.055,92  | 8.515,02   | 105.570,94 | 87.853,90  | 9.202,02   | 97.055,92  | 8.515,02            |
|                          | 02                              |                       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                         |       |            |            |            | 6.247,29   | 0,00       | 6.247,29   | 6.247,29   | 0,00       | 6.247,29   | 0,00                |
|                          | 33                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                         |       |            |            |            | 6.996,00   | 0,00       | 6.996,00   | 6.996,00   | 0,00       | 6.996,00   | 0,00                |
|                          | 37                              |                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                         |       |            |            |            | 30.814,37  | 5.596,06   | 36.410,43  | 28.016,34  | 5.596,06   | 33.612,40  | 2.798,03            |
|                          | 43                              |                       | 13º SALÁRIO                              |                         |       |            |            |            | 5.447,51   | 4.000,17   | 9.447,68   | 5.447,51   | 4.000,17   | 9.447,68   | 0,00                |
|                          | 45                              |                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                         |       |            |            |            | 4.529,14   | 0,00       | 4.529,14   | 4.529,14   | 0,00       | 4.529,14   | 0,00                |
|                          | 3.1.90.13                       |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 2 272.0000              | 293   | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 18.205,34  | 2.944,86   | 21.150,20  | 16.705,33  | 3.030,73   | 19.736,06  | 1.414,14            |
|                          | 02                              |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |            |            |            | 18.205,34  | 2.944,86   | 21.150,20  | 16.705,33  | 3.030,73   | 19.736,06  | 1.414,14            |
|                          | 3.1.90.94                       |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 272.0000              | 294   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 12.365.0005.2080         |                                 |                       | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%                 |                         |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|                          | 3.3.90.30                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 273.0002              | 378   | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 5.819,62   | 5.819,62   | 0,00       | 5.819,62   | 5.819,62   | 0,00                |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 29/39

| Órgão Un. Orc/Exec                 | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     | EMPENHADO           |                   |                     | PAGO                |                   |                     | Empenhos à Pagar  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                    |                         |                    |                                                 |                      |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Anterior            | No Mês            | Total               | Anterior            | No Mês            | Total               |                   |
|                                    |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                      |       |                     |                   |                     | 0,00                | 5.819,62          | 5.819,62            | 0,00                | 5.819,62          | 5.819,62            | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5 273.0002           | 379   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 271.0002           | 401   | 0,00                | 31.000,00         | 31.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 273.0002           | 404   | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           | 3.108,00            | 30.400,00         | 33.508,00           | 0,00                | 33.508,00         | 33.508,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                      |       |                     |                   |                     | 0,00                | 30.400,00         | 30.400,00           | 0,00                | 30.400,00         | 30.400,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |                      |       |                     |                   |                     | 3.108,00            | 0,00              | 3.108,00            | 0,00                | 3.108,00          | 3.108,00            | 0,00              |
|                                    | <b>12.365.0005.2094</b> |                    | <b>INCENTIVO MATRICULAS EM TEMPO INTEGRAL</b>   |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 260.7004           | 406   | 0,00                | 49.346,60         | 49.346,60           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 262.0004           | 412   | 0,00                | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00                | 24.968,00         | 24.968,00           | 0,00                | 24.968,00         | 24.968,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 14                 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |                      |       |                     |                   |                     | 0,00                | 24.968,00         | 24.968,00           | 0,00                | 24.968,00         | 24.968,00           | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 5 260.7004           | 407   | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 260.7004           | 405   | 0,00                | 52.519,89         | 52.519,89           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                         |                    |                                                 |                      |       | <b>4.508.000,00</b> | <b>498.444,03</b> | <b>5.006.444,03</b> | <b>3.869.554,88</b> | <b>574.955,89</b> | <b>4.444.510,77</b> | <b>3.520.995,21</b> | <b>658.414,72</b> | <b>4.179.409,93</b> | <b>265.100,84</b> |
| <b>02.04.07</b>                    |                         |                    | <b>ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL</b>  |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    | <b>12.365.0005.1003</b> |                    | <b>CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO</b>        |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 212.0000           | 295   | 70.000,00           | -70.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2 212.0004           | 382   | 0,00                | 182.250,00        | 182.250,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5 800.0002           | 409   | 0,00                | 92.154,93         | 92.154,93           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    | <b>12.365.0005.2043</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRI</b> |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5 280.0000           | 296   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 5 280.0000           | 297   | 25.000,00           | -10.000,00        | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                    |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 280.0000           | 398   | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 4.390,00            | 0,00              | 4.390,00            | 3.192,00            | 1.198,00          | 4.390,00            | 0,00              |
|                                    |                         | 42                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                      |       |                     |                   |                     | 4.390,00            | 0,00              | 4.390,00            | 3.192,00            | 1.198,00          | 4.390,00            | 0,00              |
|                                    | <b>12.365.0005.2044</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS</b>  |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                    |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1 212.0000           | 298   | 205.000,00          | 9.400,00          | 214.400,00          | 189.393,18          | 24.938,24         | 214.331,42          | 172.692,40          | 25.414,22         | 198.106,62          | 16.224,80         |
|                                    |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                      |       |                     |                   |                     | 121.959,51          | 10.938,61         | 132.898,12          | 111.020,90          | 10.938,61         | 121.959,51          | 10.938,61         |
|                                    |                         | 02                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                   |                      |       |                     |                   |                     | 3.322,56            | 0,00              | 3.322,56            | 3.322,56            | 0,00              | 3.322,56            | 0,00              |
|                                    |                         | 10                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                      |       |                     |                   |                     | 16.145,01           | 3.036,00          | 19.181,01           | 14.627,01           | 3.036,00          | 17.663,01           | 1.518,00          |
|                                    |                         | 33                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                      |       |                     |                   |                     | 16.498,39           | 3.038,72          | 19.537,11           | 14.942,80           | 3.074,95          | 18.017,75           | 1.519,36          |
|                                    |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                      |       |                     |                   |                     | 16.341,28           | 3.221,76          | 19.563,04           | 14.730,40           | 3.221,76          | 17.952,16           | 1.610,88          |
|                                    |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |                      |       |                     |                   |                     | 7.793,45            | 4.065,20          | 11.858,65           | 6.715,75            | 5.142,90          | 11.858,65           | 0,00              |
|                                    |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |                      |       |                     |                   |                     | 0,00                | 637,95            | 637,95              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 637,95            |



novoserv

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

Exercício: 2025

Página: 30/39

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

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec    | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
|                             |                                 |                       |                                           |                         |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                     |
|                             |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             |                         |       |            |            |            | 5.734,80   | 0,00      | 5.734,80   | 5.734,80   | 0,00      | 5.734,80   | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                         |       |            |            |            | 1.598,18   | 0,00      | 1.598,18   | 1.598,18   | 0,00      | 1.598,18   | 0,00                |
|                             |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1 212.0000              | 299   | 26.000,00  | 1.500,00   | 27.500,00  | 23.391,76  | 4.029,85  | 27.421,61  | 21.375,45  | 4.079,68  | 25.455,13  | 1.966,48            |
|                             |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |                         |       |            |            |            | 23.391,76  | 4.029,85  | 27.421,61  | 21.375,45  | 4.079,68  | 25.455,13  | 1.966,48            |
|                             |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 1 212.0000              | 300   | 5.200,00   | 20.000,00  | 25.200,00  | 10.002,80  | 144,92    | 10.147,72  | 9.495,57   | 507,23    | 10.002,80  | 144,92              |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  |                         |       |            |            |            | 10.002,80  | 144,92    | 10.147,72  | 9.495,57   | 507,23    | 10.002,80  | 144,92              |
|                             |                                 | 3.1.90.94             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1 212.0000              | 301   | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1 212.0000              | 302   | 35.000,00  | -20.000,00 | 15.000,00  | 399,00     | 0,00      | 399,00     | 399,00     | 0,00      | 399,00     | 0,00                |
|                             |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |                         |       |            |            |            | 399,00     | 0,00      | 399,00     | 399,00     | 0,00      | 399,00     | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA       | 1 212.0000              | 303   | 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 1 212.0000              | 304   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 17.900,00  | 0,00      | 17.900,00  | 17.900,00  | 0,00      | 17.900,00  | 0,00                |
|                             |                                 | 12                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |                         |       |            |            |            | 1.400,00   | 0,00      | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00      | 1.400,00   | 0,00                |
|                             |                                 | 16                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                         |       |            |            |            | 16.500,00  | 0,00      | 16.500,00  | 16.500,00  | 0,00      | 16.500,00  | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.40             | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ    | 1 212.0000              | 305   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 36,26      | 0,00      | 36,26      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 36,26               |
|                             |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA  |                         |       |            |            |            | 36,26      | 0,00      | 36,26      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 36,26               |
|                             |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 1 212.0000              | 306   | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 18.783,40  | 4.764,50  | 23.547,90  | 18.783,40  | 2.919,90  | 21.703,30  | 1.844,60            |
|                             |                                 | 01                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           |                         |       |            |            |            | 18.783,40  | 4.764,50  | 23.547,90  | 18.783,40  | 2.919,90  | 21.703,30  | 1.844,60            |
|                             |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1 212.0000              | 307   | 31.200,00  | -31.100,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
| Total por Unidade Executora |                                 |                       |                                           |                         |       | 502.600,00 | 184.204,93 | 686.804,93 | 264.296,40 | 33.877,51 | 298.173,91 | 243.837,82 | 34.119,03 | 277.956,85 | 20.217,06           |
| 02.04.08                    |                                 |                       |                                           |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
| 12.365.0005.2043            |                                 |                       |                                           |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                             |                                 |                       | ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA     |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                             |                                 |                       | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                             |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5 281.0000              | 308   | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
|                             |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 5 281.0000              | 309   | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                |
| 12.365.0005.2045            |                                 |                       |                                           |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                             |                                 |                       | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS    |                         |       |            |            |            |            |           |            |            |           |            |                     |
|                             |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1 213.0000              | 310   | 300.000,00 | -4.500,00  | 295.500,00 | 263.211,13 | 32.119,60 | 295.330,73 | 237.666,53 | 41.003,28 | 278.669,81 | 16.660,92           |
|                             |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |                         |       |            |            |            | 226.094,42 | 16.102,50 | 242.196,92 | 201.920,80 | 24.173,62 | 226.094,42 | 16.102,50           |
|                             |                                 | 02                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA             |                         |       |            |            |            | 7.492,83   | 0,00      | 7.492,83   | 7.492,83   | 0,00      | 7.492,83   | 0,00                |
|                             |                                 | 10                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                |                         |       |            |            |            | 3.116,96   | 455,40    | 3.572,36   | 2.813,36   | 455,40    | 3.268,76   | 303,60              |
|                             |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES     |                         |       |            |            |            | 1.565,55   | 422,56    | 1.988,11   | 1.305,29   | 428,00    | 1.733,29   | 254,82              |
|                             |                                 | 37                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO         |                         |       |            |            |            | 7.156,46   | 807,12    | 7.963,58   | 6.349,34   | 1.614,24  | 7.963,58   | 0,00                |
|                             |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                               |                         |       |            |            |            | 9.787,72   | 14.332,02 | 24.119,74  | 9.787,72   | 14.332,02 | 24.119,74  | 0,00                |
|                             |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                 |                         |       |            |            |            | 536,75     | 0,00      | 536,75     | 536,75     | 0,00      | 536,75     | 0,00                |
|                             |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             |                         |       |            |            |            | 5.577,56   | 0,00      | 5.577,56   | 5.577,56   | 0,00      | 5.577,56   | 0,00                |
|                             |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                         |       |            |            |            | 1.882,88   | 0,00      | 1.882,88   | 1.882,88   | 0,00      | 1.882,88   | 0,00                |





novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 32/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |            | EMPENHADO  |        |            | PAGO     |        |       | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial      | Alteração   | Atual      | Anterior   | No Mês | Total      | Anterior | No Mês | Total |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5 100.0050              | 326   | 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                      | 5 800.0000              | 384   | 0,00         | 41.373,86   | 41.373,86  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
| 15.451.0008.1008         |                                 |                       | RECAPEAMENTO ASFALTICO                   |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 110.0000              | 327   | 30.000,00    | -20.092,75  | 9.907,25   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2 100.0030              | 328   | 1.000.000,00 | -600.000,00 | 400.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5 100.0031              | 329   | 400.000,00   | -399.907,25 | 92,75      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
| 15.451.0008.1009         |                                 |                       | CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS                 |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 110.0000              | 330   | 30.000,00    | -30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2 100.0032              | 331   | 200.000,00   | 89.400,00   | 289.400,00 | 289.382,61 | 0,00   | 289.382,61 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 289.382,61          |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                         |       |              |             |            | 289.382,61 | 0,00   | 289.382,61 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 289.382,61          |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5 100.0033              | 332   | 200.000,00   | -200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5 800.0000              | 387   | 0,00         | 79.018,11   | 79.018,11  | 78.835,50  | 0,00   | 78.835,50  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 78.835,50           |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                         |       |              |             |            | 78.835,50  | 0,00   | 78.835,50  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 78.835,50           |
| 15.451.0008.1117         |                                 |                       | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARANI  |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 100.0056              | 333   | 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                      | 2 100.0056              | 334   | 100.000,00   | -100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
| 15.451.0008.1119         |                                 |                       | DESAPROPRIAÇÃO                           |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.5.90.61             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1 110.0000              | 335   | 150.000,00   | -149.914,74 | 85,26      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                |
| 15.451.0008.1120         |                                 |                       | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE /BAIRRO SANTA LI |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 110.0000              | 376   | 0,00         | 16.488,67   | 16.488,67  | 16.357,00  | 0,00   | 16.357,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 16.357,00           |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                         |       |              |             |            | 16.357,00  | 0,00   | 16.357,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 16.357,00           |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2 100.0059              | 375   | 0,00         | 313.284,76  | 313.284,76 | 310.782,98 | 0,00   | 310.782,98 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 310.782,98          |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                         |       |              |             |            | 310.782,98 | 0,00   | 310.782,98 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 310.782,98          |
| 15.451.0008.1121         |                                 |                       | CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA .             |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2 100.0060              | 380   | 0,00         | 691.691,85  | 691.691,85 | 649.914,30 | 0,00   | 649.914,30 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 649.914,30          |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                         |       |              |             |            | 649.914,30 | 0,00   | 649.914,30 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 649.914,30          |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5 800.0001              | 381   | 0,00         | 346.439,06  | 346.439,06 | 309.085,70 | 0,00   | 309.085,70 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 309.085,70          |
|                          | 99                              |                       | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                         |       |              |             |            | 309.085,70 | 0,00   | 309.085,70 | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 309.085,70          |
| 15.451.0008.1122         |                                 |                       | REPARO ESTRUTURAIS DE GUARDA CORPO/RIO A |                         |       |              |             |            |            |        |            |          |        |       |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 110.0000              | 386   | 0,00         | 13.726,07   | 13.726,07  | 13.000,00  | 0,00   | 13.000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 13.000,00           |





novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 33/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                       | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |            |              | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                                 |                         |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês     | Total        |                     |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                         |       |              |            |              | 13.000,00    | 0,00       | 13.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.000,00           |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2 100.0061              | 385   | 0,00         | 260.795,35 | 260.795,35   | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 260.000,00          |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                         |       |              |            |              | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 260.000,00          |
|                          | <b>15.451.0008.1123</b>         |                       | <b>CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO</b>             |                         |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2 100.0043              | 402   | 0,00         | 600.000,00 | 600.000,00   | 0,00         | 562.000,00 | 562.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 562.000,00          |
|                          |                                 | 34                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV         |                         |       |              |            |              | 0,00         | 562.000,00 | 562.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 562.000,00          |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5 800.0000              | 403   | 0,00         | 87.837,00  | 87.837,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
|                          | <b>15.451.0008.2051</b>         |                       | <b>MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE</b>    |                         |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2 130.0000              | 336   | 31.200,00    | 0,00       | 31.200,00    | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.000,00            |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                         |       |              |            |              | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.000,00            |
|                          | <b>15.452.0008.2024</b>         |                       | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSP</b> |                         |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                          |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1 110.0000              | 337   | 1.200.000,00 | 35.163,00  | 1.235.163,00 | 1.089.757,86 | 145.263,68 | 1.235.021,54 | 998.332,36   | 147.551,59 | 1.145.883,95 | 89.137,59           |
|                          |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                         |       |              |            |              | 643.822,33   | 57.982,21  | 701.804,54   | 587.089,57   | 58.454,08  | 645.543,65   | 56.260,89           |
|                          |                                 | 02                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                   |                         |       |              |            |              | 7.442,95     | 4.207,43   | 11.650,38    | 7.067,22     | 375,73     | 7.442,95     | 4.207,43            |
|                          |                                 | 09                    | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                     |                         |       |              |            |              | 20.177,00    | 3.416,62   | 23.593,62    | 18.727,76    | 3.260,79   | 21.988,55    | 1.605,07            |
|                          |                                 | 10                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                         |       |              |            |              | 135.540,75   | 24.735,30  | 160.276,05   | 123.093,15   | 24.431,70  | 147.524,85   | 12.751,20           |
|                          |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                         |       |              |            |              | 33.445,32    | 8.218,80   | 41.664,12    | 29.198,77    | 8.218,80   | 37.417,57    | 4.246,55            |
|                          |                                 | 37                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                         |       |              |            |              | 65.466,21    | 12.029,76  | 77.495,97    | 59.396,69    | 12.076,64  | 71.473,33    | 6.022,64            |
|                          |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                                     |                         |       |              |            |              | 38.485,13    | 29.274,92  | 67.760,05    | 34.874,20    | 32.885,85  | 67.760,05    | 0,00                |
|                          |                                 | 44                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |                         |       |              |            |              | 11.596,26    | 1.072,90   | 12.669,16    | 7.608,17     | 3.988,09   | 11.596,26    | 1.072,90            |
|                          |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                         |       |              |            |              | 32.681,26    | 1.158,69   | 33.839,95    | 31.686,48    | 994,78     | 32.681,26    | 1.158,69            |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                         |       |              |            |              | 101.100,65   | 3.167,05   | 104.267,70   | 99.590,35    | 2.865,13   | 102.455,48   | 1.812,22            |
|                          |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1 110.0000              | 338   | 157.500,00   | 40.500,00  | 198.000,00   | 163.273,53   | 26.962,07  | 190.235,60   | 147.868,96   | 26.927,05  | 174.796,01   | 15.439,59           |
|                          |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                         |       |              |            |              | 163.273,53   | 26.962,07  | 190.235,60   | 147.868,96   | 26.927,05  | 174.796,01   | 15.439,59           |
|                          |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 1 110.0000              | 339   | 41.600,00    | 104.400,00 | 146.000,00   | 133.373,22   | 10.615,16  | 143.988,38   | 121.983,45   | 11.389,77  | 133.373,22   | 10.615,16           |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        |                         |       |              |            |              | 133.373,22   | 10.615,16  | 143.988,38   | 121.983,45   | 11.389,77  | 133.373,22   | 10.615,16           |
|                          |                                 | 3.1.90.94             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 1 110.0000              | 340   | 10.400,00    | 0,00       | 10.400,00    | 7.218,10     | 0,00       | 7.218,10     | 7.218,10     | 0,00       | 7.218,10     | 0,00                |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |                         |       |              |            |              | 7.218,10     | 0,00       | 7.218,10     | 7.218,10     | 0,00       | 7.218,10     | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.14             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1 110.0000              | 410   | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 110.0000              | 341   | 937.000,00   | 510.600,00 | 1.447.600,00 | 1.234.651,20 | 174.052,85 | 1.408.704,05 | 1.114.268,33 | 154.457,10 | 1.268.725,43 | 139.978,62          |
|                          |                                 | 01                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                         |       |              |            |              | 744.896,88   | 106.124,42 | 851.021,30   | 690.138,06   | 123.325,95 | 813.464,01   | 37.557,29           |
|                          |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                                 |                         |       |              |            |              | 314,70       | 0,00       | 314,70       | 209,80       | 104,90     | 314,70       | 0,00                |
|                          |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |                         |       |              |            |              | 8.627,97     | 815,98     | 9.443,95     | 7.812,11     | 815,86     | 8.627,97     | 815,98              |
|                          |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                         |       |              |            |              | 10.782,50    | 99,90      | 10.882,40    | 7.562,55     | 3.073,15   | 10.635,70    | 246,70              |
|                          |                                 | 22                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN        |                         |       |              |            |              | 7.313,77     | 394,21     | 7.707,98     | 6.036,76     | 1.671,22   | 7.707,98     | 0,00                |
|                          |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                         |       |              |            |              | 173.372,79   | 53.867,28  | 227.240,07   | 164.798,41   | 12.442,52  | 177.240,93   | 49.999,14           |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 34/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha    | DOTAÇÃO |            |             | EMPENHADO  |            |            | PAGO       |            |            | Empenhos<br>à Pagar |           |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |          | Inicial | Alteração  | Atual       | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior   | No Mês     | Total      |                     |           |
|                          |                                 |                       | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                         |          |         |            |             | 4.654,63   | 1.410,00   | 6.064,63   | 4.061,73   | 1.402,90   | 5.464,63   | 600,00              |           |
|                          |                                 |                       | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  |                         |          |         |            |             | 237.799,53 | 6.889,40   | 244.688,93 | 196.817,68 | 410,24     | 197.227,92 | 47.461,01           |           |
|                          |                                 |                       | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                         |          |         |            |             | 46.888,43  | 4.451,66   | 51.340,09  | 36.831,23  | 11.210,36  | 48.041,59  | 3.298,50            |           |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 8                       | 110.0000 | 342     | 5.000,00   | 9.144,29    | 14.144,29  | 4.999,10   | 5.153,40   | 10.152,50  | 0,00       | 5.153,40   | 4.999,10            |           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                         |          |         |            |             | 4.999,10   | 5.153,40   | 10.152,50  | 0,00       | 5.153,40   | 5.153,40   | 4.999,10            |           |
|                          |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1                       | 110.0000 | 343     | 10.400,00  | 45.000,00   | 55.400,00  | 38.789,49  | 100,00     | 38.889,49  | 38.789,49  | 100,00     | 38.889,49           | 0,00      |
|                          |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                         |          |         |            |             | 38.789,49  | 100,00     | 38.889,49  | 38.789,49  | 100,00     | 38.889,49  | 0,00                |           |
|                          |                                 | 3.3.90.36             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1                       | 110.0000 | 344     | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00 | 76.480,84  | 4.346,06   | 80.826,90  | 76.480,84  | 4.346,06   | 80.826,90           | 0,00      |
|                          |                                 | 22                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |          |         |            |             | 1.685,39   | 0,00       | 1.685,39   | 1.685,39   | 0,00       | 1.685,39   | 0,00                |           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                         |          |         |            |             | 74.795,45  | 4.346,06   | 79.141,51  | 74.795,45  | 4.346,06   | 79.141,51  | 0,00                |           |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1                       | 110.0000 | 345     | 998.500,00 | -17.425,00  | 981.075,00 | 747.626,09 | 109.140,62 | 856.766,71 | 647.953,86 | 118.864,52 | 766.818,38          | 89.948,33 |
|                          |                                 | 05                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |                         |          |         |            |             | 49.732,16  | 0,00       | 49.732,16  | 41.296,12  | 4.218,02   | 45.514,14  | 4.218,02            |           |
|                          |                                 | 12                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                         |          |         |            |             | 3.025,00   | 0,00       | 3.025,00   | 3.025,00   | 0,00       | 3.025,00   | 0,00                |           |
|                          |                                 | 16                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |          |         |            |             | 99.104,09  | 0,00       | 99.104,09  | 72.845,93  | 3.379,08   | 76.225,01  | 22.879,08           |           |
|                          |                                 | 17                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                         |          |         |            |             | 4.038,00   | 0,00       | 4.038,00   | 500,00     | 3.538,00   | 4.038,00   | 0,00                |           |
|                          |                                 | 19                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                         |          |         |            |             | 183.658,18 | 43.672,06  | 227.330,24 | 153.552,61 | 49.210,63  | 202.763,24 | 24.567,00           |           |
|                          |                                 | 37                    | JUROS                                    |                         |          |         |            |             | 35,46      | 0,00       | 35,46      | 35,46      | 0,00       | 35,46      | 0,00                |           |
|                          |                                 | 41                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |                         |          |         |            |             | 4.353,57   | 0,00       | 4.353,57   | 4.353,57   | 0,00       | 4.353,57   | 0,00                |           |
|                          |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                         |          |         |            |             | 79.935,14  | 14.783,26  | 94.718,40  | 75.669,43  | 12.324,94  | 87.994,37  | 6.724,03            |           |
|                          |                                 | 44                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                         |          |         |            |             | 120.333,92 | 2.684,10   | 123.018,02 | 119.395,37 | 3.622,65   | 123.018,02 | 0,00                |           |
|                          |                                 | 58                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                         |          |         |            |             | 187,14     | 0,00       | 187,14     | 187,14     | 0,00       | 187,14     | 0,00                |           |
|                          |                                 | 69                    | SEGUROS EM GERAL                         |                         |          |         |            |             | 38.494,63  | 0,00       | 38.494,63  | 38.494,63  | 0,00       | 38.494,63  | 0,00                |           |
|                          |                                 | 88                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |                         |          |         |            |             | 4.450,00   | 0,00       | 4.450,00   | 4.450,00   | 0,00       | 4.450,00   | 0,00                |           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |          |         |            |             | 160.278,80 | 48.001,20  | 208.280,00 | 134.148,60 | 42.571,20  | 176.719,80 | 31.560,20           |           |
|                          |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 8                       | 110.0000 | 346     | 9.144,29   | -2.444,29   | 6.700,00   | 0,00       | 6.700,00   | 6.700,00   | 0,00       | 0,00       | 6.700,00            |           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                         |          |         |            |             | 0,00       | 6.700,00   | 6.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.700,00            |           |
|                          |                                 | 3.3.90.46             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1                       | 110.0000 | 347     | 150.000,00 | 8.700,00    | 158.700,00 | 129.191,70 | 29.483,40  | 158.675,10 | 129.191,70 | 17.664,90  | 146.856,60          | 11.818,50 |
|                          |                                 | 01                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |                         |          |         |            |             | 129.191,70 | 29.483,40  | 158.675,10 | 129.191,70 | 17.664,90  | 146.856,60 | 11.818,50           |           |
|                          |                                 | 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5                       | 800.0000 | 348     | 104.000,00 | -104.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |           |
|                          |                                 | 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1                       | 110.0000 | 349     | 30.200,00  | 0,00        | 30.200,00  | 26.748,00  | 0,00       | 26.748,00  | 26.748,00  | 0,00       | 26.748,00           | 0,00      |
|                          |                                 | 28                    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU |                         |          |         |            |             | 10.259,00  | 0,00       | 10.259,00  | 10.259,00  | 0,00       | 10.259,00  | 0,00                |           |
|                          |                                 | 34                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV  |                         |          |         |            |             | 1.289,00   | 0,00       | 1.289,00   | 1.289,00   | 0,00       | 1.289,00   | 0,00                |           |
|                          |                                 | 99                    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |                         |          |         |            |             | 15.200,00  | 0,00       | 15.200,00  | 15.200,00  | 0,00       | 15.200,00  | 0,00                |           |
| 15.452.0008.2050         |                                 |                       | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA         |                         |          |         |            |             |            |            |            |            |            |            |                     |           |
|                          |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1                       | 110.0000 | 350     | 26.000,00  | 0,00        | 26.000,00  | 19.421,04  | 235,00     | 19.656,04  | 17.311,20  | 2.109,84   | 19.421,04           | 235,00    |
|                          |                                 | 26                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                         |          |         |            |             | 19.421,04  | 235,00     | 19.656,04  | 17.311,20  | 2.109,84   | 19.421,04  | 235,00              |           |



novoserv

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 35/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec           | Func/Sub/Proj<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                      |                     | EMPENHADO           |                     |                     | PAGO                |                   |                     | Empenhos<br>à Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial             | Alteração            | Atual               | Anterior            | No Mês              | Total               | Anterior            | No Mês            | Total               |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 110.0000              | 351   | 187.200,00          | 120.000,00           | 307.200,00          | 232.521,66          | 25.204,59           | 257.726,25          | 232.521,66          | 17.014,59         | 249.536,25          | 8.190,00            |
|                                    |                                 | 16                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |                     |                      |                     | 82.710,12           | 8.190,00            | 90.900,12           | 82.710,12           | 0,00              | 82.710,12           | 8.190,00            |
|                                    |                                 | 43                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                         |       |                     |                      |                     | 149.811,54          | 17.014,59           | 166.826,13          | 149.811,54          | 17.014,59         | 166.826,13          | 0,00                |
|                                    |                                 | 4.6.90.71             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 110.0000              | 352   | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                    | <b>15.452.0008.2055</b>         |                       | <b>MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET</b>       |                         |       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 470.0000              | 353   | 10.400,00           | 0,00                 | 10.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.39             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 470.0000              | 354   | 5.200,00            | 0,00                 | 5.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                    | <b>15.452.0008.2093</b>         |                       | <b>DEMANDA DA POPULAÇÃO</b>              |                         |       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000              | 355   | 60.000,00           | -60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                 |                       |                                          |                         |       | <b>9.153.744,29</b> | <b>-1.129.830,49</b> | <b>8.023.913,80</b> | <b>5.838.409,92</b> | <b>1.099.256,83</b> | <b>6.937.666,75</b> | <b>3.558.667,95</b> | <b>505.578,82</b> | <b>4.064.246,77</b> | <b>2.873.419,98</b> |
| <b>02.05.02</b>                    |                                 |                       | <b>AGRICULTURA</b>                       |                         |       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                    | <b>20.606.0009.2025</b>         |                       | <b>MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>         |                         |       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                    |                                 | 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 110.0000              | 356   | 52.000,00           | 135.600,00           | 187.600,00          | 165.084,39          | 22.508,55           | 187.592,94          | 151.124,60          | 21.333,85         | 172.458,45          | 15.134,49           |
|                                    |                                 | 01                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                         |       |                     |                      |                     | 123.321,62          | 10.938,63           | 134.260,25          | 112.382,99          | 10.938,63         | 123.321,62          | 10.938,63           |
|                                    |                                 | 02                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                         |       |                     |                      |                     | 1.038,87            | 0,00                | 1.038,87            | 1.038,87            | 0,00              | 1.038,87            | 0,00                |
|                                    |                                 | 10                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                         |       |                     |                      |                     | 3.084,97            | 607,20              | 3.692,17            | 2.781,37            | 607,20            | 3.388,57            | 303,60              |
|                                    |                                 | 33                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |                         |       |                     |                      |                     | 21.043,09           | 4.180,22            | 25.223,31           | 18.952,98           | 4.180,22          | 23.133,20           | 2.090,11            |
|                                    |                                 | 37                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                         |       |                     |                      |                     | 6.290,44            | 1.254,90            | 7.545,34            | 5.662,99            | 1.254,90          | 6.917,89            | 627,45              |
|                                    |                                 | 43                    | 13º SALÁRIO                              |                         |       |                     |                      |                     | 6.674,77            | 4.352,90            | 11.027,67           | 6.674,77            | 4.352,90          | 11.027,67           | 0,00                |
|                                    |                                 | 45                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                         |       |                     |                      |                     | 3.630,63            | 1.174,70            | 4.805,33            | 3.630,63            | 0,00              | 3.630,63            | 1.174,70            |
|                                    |                                 | 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.0000              | 357   | 6.500,00            | 17.000,00            | 23.500,00           | 19.371,63           | 3.647,91            | 23.019,54           | 17.626,66           | 3.501,07          | 21.127,73           | 1.891,81            |
|                                    |                                 | 02                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                         |       |                     |                      |                     | 19.371,63           | 3.647,91            | 23.019,54           | 17.626,66           | 3.501,07          | 21.127,73           | 1.891,81            |
|                                    |                                 | 3.1.90.16             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110.0000              | 358   | 3.120,00            | 0,00                 | 3.120,00            | 979,48              | 0,00                | 979,48              | 979,48              | 0,00              | 979,48              | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |                         |       |                     |                      |                     | 979,48              | 0,00                | 979,48              | 979,48              | 0,00              | 979,48              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.1.90.94             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 110.0000              | 359   | 5.200,00            | 0,00                 | 5.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.0000              | 360   | 30.000,00           | 0,00                 | 30.000,00           | 2.462,79            | 0,00                | 2.462,79            | 2.462,79            | 0,00              | 2.462,79            | 0,00                |
|                                    |                                 | 04                    | GÁS ENGARRAFADO                          |                         |       |                     |                      |                     | 104,90              | 0,00                | 104,90              | 104,90              | 0,00              | 104,90              | 0,00                |
|                                    |                                 | 07                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                         |       |                     |                      |                     | 1.112,16            | 0,00                | 1.112,16            | 1.112,16            | 0,00              | 1.112,16            | 0,00                |
|                                    |                                 | 16                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                         |       |                     |                      |                     | 757,80              | 0,00                | 757,80              | 757,80              | 0,00              | 757,80              | 0,00                |
|                                    |                                 | 21                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                         |       |                     |                      |                     | 134,13              | 0,00                | 134,13              | 134,13              | 0,00              | 134,13              | 0,00                |
|                                    |                                 | 24                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                         |       |                     |                      |                     | 353,80              | 0,00                | 353,80              | 353,80              | 0,00              | 353,80              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 100.0025              | 361   | 20.800,00           | 0,00                 | 20.800,00           | 160,40              | 0,00                | 160,40              | 160,40              | 0,00              | 160,40              | 0,00                |
|                                    |                                 | 36                    | MATERIAL HOSPITALAR                      |                         |       |                     |                      |                     | 160,40              | 0,00                | 160,40              | 160,40              | 0,00              | 160,40              | 0,00                |
|                                    |                                 | 3.3.90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 110.0000              | 362   | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 122,00              | 0,00                | 122,00              | 122,00              | 0,00              | 122,00              | 0,00                |
|                                    |                                 | 99                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                         |       |                     |                      |                     | 122,00              | 0,00                | 122,00              | 122,00              | 0,00              | 122,00              | 0,00                |



Exercício: 2025

Página: 36/39

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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         |                  |
| 20.606.0009.2068               | 3.3.90.36                   | 99                                                                                | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA           | 1 110.0000           | 363       | 2.000,00      | 70.570,00    | 72.570,00     | 64.562,88     | 7.107,84     | 71.670,72     | 57.455,04     | 14.215,68    | 71.670,72     | 0,00             |
|                                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               | 64.562,88     | 7.107,84     | 71.670,72     | 57.455,04     | 14.215,68    | 71.670,72     | 0,00             |
|                                | 3.3.90.39                   | 16                                                                                | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 110.0000           | 364       | 14.000,00     | 0,00         | 14.000,00     | 2.975,00      | 0,00         | 2.975,00      | 2.975,00      | 0,00         | 2.975,00      | 0,00             |
|                                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               | 2.975,00      | 0,00         | 2.975,00      | 2.975,00      | 0,00         | 2.975,00      | 0,00             |
|                                | 3.3.90.40                   |                                                                                   | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ                                            | 1 110.0000           | 365       | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                | 4.4.90.52                   |                                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 1 110.0000           | 366       | 3.120,00      | 0,00         | 3.120,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               |               |              |               |               |              |               |                  |
|                                | 3.3.90.30                   |                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 1 110.0000           | 367       | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 22.566,55     | 150,00       | 22.716,55     | 22.566,55     | 0,00         | 22.566,55     | 150,00           |
|                                | 16                          |                                                                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            |                      |           |               |              |               | 52,00         | 0,00         | 52,00         | 52,00         | 0,00         | 52,00         | 0,00             |
|                                | 22                          |                                                                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN                                          |                      |           |               |              |               | 22.514,55     | 0,00         | 22.514,55     | 22.514,55     | 0,00         | 22.514,55     | 0,00             |
|                                | 99                          |                                                                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                       |                      |           |               |              |               | 0,00          | 150,00       | 150,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150,00           |
|                                | 3.3.90.36                   | 99                                                                                | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA           | 1 110.0000           | 368       | 5.000,00      | 9.220,00     | 14.220,00     | 14.215,68     | 0,00         | 14.215,68     | 14.215,68     | 0,00         | 14.215,68     | 0,00             |
|                                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               | 14.215,68     | 0,00         | 14.215,68     | 14.215,68     | 0,00         | 14.215,68     | 0,00             |
|                                | 3.3.90.39                   | 66                                                                                | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA<br>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                     | 1 110.0000           | 369       | 150.000,00    | -40.000,00   | 110.000,00    | 105.389,84    | 0,00         | 105.389,84    | 90.879,62     | 0,00         | 90.879,62     | 14.510,22        |
|                                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               | 98,22         | 0,00         | 98,22         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 98,22            |
|                                | 99                          |                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                          |                      |           |               |              |               | 105.291,62    | 0,00         | 105.291,62    | 90.879,62     | 0,00         | 90.879,62     | 14.412,00        |
|                                | 4.4.90.52                   |                                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 1 110.0000           | 370       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|                                | EDUCAÇÃO AMBIENTAL          |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               |               |              |               |               |              |               |                  |
|                                | 3.3.90.30                   | 22                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN                   | 1 110.0000           | 371       | 15.600,00     | 0,00         | 15.600,00     | 2.519,55      | 0,00         | 2.519,55      | 2.519,55      | 0,00         | 2.519,55      | 0,00             |
|                                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               | 2.519,55      | 0,00         | 2.519,55      | 2.519,55      | 0,00         | 2.519,55      | 0,00             |
| 3.3.90.39                      | 99                          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1 110.0000                                                                        | 372                  | 15.600,00 | 0,00          | 15.600,00    | 4.558,38      | 0,00          | 4.558,38     | 4.558,38      | 0,00          | 4.558,38     | 0,00          |                  |
|                                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              | 4.558,38      | 0,00          | 4.558,38     | 4.558,38      | 0,00          | 4.558,38     | 0,00          |                  |
| 4.4.90.52                      |                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 1 110.0000                                                                        | 373                  | 12.750,00 | -12.750,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                  |
| Total por Unidade Executora    |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           | 371.690,00    | 179.640,00   | 551.330,00    | 404.968,57    | 33.414,30    | 438.382,87    | 367.645,75    | 39.050,60    | 406.696,35    | 31.686,52        |
| Total por Unidade Orçamentária |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           | 9.525.434,29  | -950.190,49  | 8.575.243,80  | 6.243.378,49  | 1.132.671,13 | 7.376.049,62  | 3.926.313,70  | 544.629,42   | 4.470.943,12  | 2.905.106,50     |
| Total por Órgao                |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           | 37.110.000,00 | 6.290.799,19 | 43.400.799,19 | 32.735.815,56 | 4.116.520,00 | 36.852.335,56 | 25.768.767,54 | 3.822.165,01 | 29.590.932,55 | 7.261.403,01     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA  |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           | 37.110.000,00 | 6.290.799,19 | 43.400.799,19 | 32.735.815,56 | 4.116.520,00 | 36.852.335,56 | 25.768.767,54 | 3.822.165,01 | 29.590.932,55 | 7.261.403,01     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           | 37.110.000,00 | 6.290.799,19 | 43.400.799,19 | 32.735.815,56 | 4.116.520,00 | 36.852.335,56 | 25.768.767,54 | 3.822.165,01 | 29.590.932,55 | 7.261.403,01     |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA      |                             |                                                                                   |                                                                                   |                      |           |               |              |               |               |              |               |               |              |               |                  |



novoserv

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO

2-PREFEITURA - GERAL

Página: 37/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha    | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO         |          |              | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------------|----------|--------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |          | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior     | No Mês   | Total        |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2024 - GERAL                          | 1                       | 5001     |         |           |       |           |        |       | 1.745.239,82 | 0,00     | 1.745.239,82 |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1                       | 5002     |         |           |       |           |        |       | 142.895,27   | 0,00     | 142.895,27   |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5003     |         |           |       |           |        |       | 496.347,33   | 0,00     | 496.347,33   |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2024 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5004     |         |           |       |           |        |       | 226.340,11   | 0,00     | 226.340,11   |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2024 - ASSISTÊNCIA                    | 1                       | 5005     |         |           |       |           |        |       | 20.717,20    | 0,00     | 20.717,20    |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2024 - FUNDEB                         | 1                       | 5006     |         |           |       |           |        |       | 271.794,13   | 0,00     | 271.794,13   |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2023 - GERAL                          | 1                       | 5007     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1                       | 5008     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5009     |         |           |       |           |        |       | 566,36       | 0,00     | 566,36       |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2023 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5010     |         |           |       |           |        |       | 11.496,40    | 0,00     | 11.496,40    |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2023 - ASSISTÊNCIA                    | 1                       | 5011     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2022 - GERAL                          | 1                       | 5012     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1                       | 5013     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5014     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2022 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5015     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2021 - GERAL                          | 1                       | 5016     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1                       | 5017     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5018     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2021 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5019     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2020 - GERAL                          | 1                       | 5020     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5021     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2019 - GERAL                          | 1                       | 5022     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5023     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2019 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5024     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2018 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5025     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2017 - GERAL                          | 1                       | 5026     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5027     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2017 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5028     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2016 - GERAL                          | 1                       | 5029     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1                       | 5030     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5031     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2016 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5032     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2015 - GERAL                          | 1                       | 5033     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1                       | 5034     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 1                       | 5035     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 |                       | RP 2015 - EDUCAÇÃO                       | 1                       | 5036     |         |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 | 113810800             | SALARIO FAMILIA/SERVIDORES               | 1                       | 110.0000 | 5801    |           |       |           |        |       | 7.093,67     | 504,83   | 7.598,50     |                     |
|                          |                                 | 113810900             | SALARIO MATERNIDADE                      | 1                       | 110.0000 | 5802    |           |       |           |        |       | 42.598,51    | 7.048,47 | 49.646,98    |                     |
|                          |                                 | 218810111             | PLANO DE SAÚDE                           | 19                      | 190.0000 | 5409    |           |       |           |        |       | 10.691,40    | 927,00   | 11.618,40    |                     |
|                          |                                 | 218810113             | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    | 19                      | 190.0000 | 5308    |           |       |           |        |       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |                     |
|                          |                                 | 218810113             | SINDIEMPROL AGENTE COM, DE SAUDE         | 19                      | 190.0000 | 5314    |           |       |           |        |       | 10.597,36    | 0,00     | 10.597,36    |                     |



novoserv

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

Exercício: 2025

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

Página: 38/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO                 |                     |                      | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                          |                         |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior             | No Mês              | Total                |                     |
|                          |                                 | 218810114             | SEGURO DE VIDA - SERVIDORES              | 19 190.0000             | 5303  |         |           |       |           |        |       | 16.011,10            | 1.332,77            | 17.343,87            |                     |
|                          |                                 | 218810115             | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A         | 19 190.0000             | 5311  |         |           |       |           |        |       | 770.100,53           | 76.248,17           | 846.348,70           |                     |
|                          |                                 | 218810115             | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 19 190.0000             | 5312  |         |           |       |           |        |       | 383.586,38           | 41.529,64           | 425.116,02           |                     |
|                          |                                 | 218810115             | EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S/A          | 19 190.0000             | 5313  |         |           |       |           |        |       | 39.752,39            | 3.289,75            | 43.042,14            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | SINDICATO DOS TRABALHADORES              | 19 190.0000             | 5304  |         |           |       |           |        |       | 18.447,05            | 1.803,09            | 20.250,14            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | FROBIN - FAI                             | 19 190.0000             | 5306  |         |           |       |           |        |       | 44.282,74            | 4.533,79            | 48.816,53            |                     |
|                          |                                 | 218810301             | AÇÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTICIA         | 19 190.0000             | 5302  |         |           |       |           |        |       | 16.182,36            | 1.801,41            | 17.983,77            |                     |
|                          |                                 | 218810302             | DESCONTO T. J. - COHAB BAURU             | 19 190.0000             | 5406  |         |           |       |           |        |       | 13.316,26            | 1.306,97            | 14.623,23            |                     |
|                          |                                 | 218810499             | CONTRATO REPASSE RECAPE FEDERAL N. 86689 | 19 190.0000             | 5408  |         |           |       |           |        |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |
|                          |                                 | 218830102             | INSS - SEGURADO SERVIDORES               | 19 190.0000             | 5301  |         |           |       |           |        |       | 1.049.990,43         | 186.892,05          | 1.236.882,48         |                     |
|                          |                                 | 218830102             | INSS - AUTÔNOMOS                         | 19 190.0000             | 5401  |         |           |       |           |        |       | 14.308,16            | 2.000,08            | 16.308,24            |                     |
|                          |                                 | 218830102             | INSS - EMPRESAS                          | 19 190.0000             | 5407  |         |           |       |           |        |       | 22.802,70            | 0,00                | 22.802,70            |                     |
|                          |                                 | 351120200             | DUODÉCIMO                                | 1 110.0000              | 5501  |         |           |       |           |        |       | 1.090.870,00         | 99.130,00           | 1.190.000,00         |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>           |                         |       |         |           |       |           |        |       | <b>6.466.027,66</b>  | <b>428.348,02</b>   | <b>6.894.375,68</b>  |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                         |       |         |           |       |           |        |       | <b>6.466.027,66</b>  | <b>428.348,02</b>   | <b>6.894.375,68</b>  |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>             |                         |       |         |           |       |           |        |       | <b>32.234.795,20</b> | <b>4.250.513,03</b> | <b>36.485.308,23</b> |                     |
|                          |                                 |                       | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |                         |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                     |
|                          |                                 |                       | Caixa                                    |                         |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     | 0,00                 |                     |
|                          |                                 |                       | Conta Movimento                          |                         |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     | 1.218.706,92         |                     |
|                          |                                 |                       | Conta Vinculada                          |                         |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     | 5.350.575,08         |                     |
|                          |                                 |                       | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |                         |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     | <b>6.569.282,00</b>  |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                |                         |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     | <b>43.054.590,23</b> |                     |

SALMOURAO, 3 de Fevereiro de 2026.

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



novoserv

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

Exercício: 2025

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

Página: 39/39

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|
|                          |                                 |                       |           |                         |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total |                     |