

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

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 1/3

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	01.110.000	230.000,00
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01.110.000	60.000,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	9.500,00
2	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	6.000,00
2	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	01.110.000	4.000,00
2	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	01.110.000	300.000,00
2	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01.110.000	3.000,00
2	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01.110.000	3.000,00
2	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01.110.000	2.000,00
2	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01.110.000	200.000,00
2	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E	01.110.000	2.000,00
2	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	2.000,00
2	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	2.000,00
2	1113.03.4.1.02.00	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234 DE 2012	01.110.000	100.000,00
2	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.000	2.000,00
2	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01.110.000	280.000,00
2	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	01.110.000	2.000,00
2	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	01.110.000	2.000,00
2	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	01.110.000	2.000,00
2	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01.110.000	4.000,00
2	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
2	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	2.000,00
2	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
2	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01.110.000	5.000,00
2	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
2	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	2.000,00
2	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	2.000,00
2	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01.110.000	5.000,00
2	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
2	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	2.000,00
2	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	2.000,00
2	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.110.000	5.000,00
2	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	01.110.000	5.000,00
2	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	01.110.000	5.000,00
2	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.110.000	5.000,00
2	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01.110.000	5.000,00
2	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	5.000,00
2	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.000	5.000,00
2	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02.263.000	10.000,00
2	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOURO	01.211.000	5.000,00
2	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	02.211.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	05.211.000	4.000,00
2	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOURO	01.311.000	5.000,00
2	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	02.311.000	5.000,00
2	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	05.311.000	10.000,00
2	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01.131.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOURO	01.511.000	5.000,00
2	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	02.511.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	05.511.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	05.221.000	3.000,00
2	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	02.211.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	02.221.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS COVÊNIOS DO	02.111.000	10.000,00
2	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS	05.111.000	3.000,00
2	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	01.411.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	01.111.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	01.111.000	12.000,00
2	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	01.121.000	2.000,00
2	1321.01.0.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB -	05.260.003	2.000,00
2	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	01.110.000	5.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 2/3

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	01.110.000	14.850.000,00
2	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	01.110.000	1.500.000,00
2	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	01.110.000	30.000,00
2	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	01.110.000	20.000,00
2	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	01.110.000	100.000,00
2	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	05.350.000	10.000,00
2	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05.350.000	5.000,00
2	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05.350.000	50.000,00
2	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05.350.000	50.000,00
2	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05.350.000	350.000,00
2	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	05.312.000	15.000,00
2	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	05.350.000	0,00
2	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	05.350.000	260.000,00
2	1713.50.1.1.00.09	INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	05.350.000	0,00
2	1713.50.1.1.00.10	ASSIST. FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	05.370.000	20.000,00
2	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	05.350.000	50.000,00
2	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	05.350.000	70.000,00
2	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE	05.350.000	130.000,00
2	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	05.350.000	10.000,00
2	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	05.350.000	15.000,00
2	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05.350.000	35.000,00
2	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	05.350.000	400.000,00
2	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	05.200.001	450.000,00
2	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	05.283.000	15.000,00
2	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	05.284.000	20.000,00
2	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	05.285.000	90.000,00
2	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	05.233.000	30.000,00
2	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	05.243.000	3.000,00
2	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	05.288.000	10.000,00
2	1714.53.0.1.00.06	RECURSO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE	05.291.000	5.000,00
2	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	05.200.006	50.000,00
2	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	05.500.021	40.000,00
2	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	05.500.022	14.500,00
2	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	05.500.018	0,00
2	1716.50.0.1.00.04	TRANF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	05.312.000	0,00
2	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	05.500.026	200.000,00
2	1716.50.0.1.00.06	TRANSF. DE RECURSO SOCIAL FEDERAL/ - SIGTV	05.500.031	250.000,00
2	1716.50.0.1.00.07	TRANS. RECURSOS PBF/SCFV	05.500.032	250.000,00
2	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05.100.044	20.000,00
2	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	05.100.000	130.000,00
2	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	05.100.000	0,00
2	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	05.800.000	100.000,00
2	1719.99.0.1.00.05	PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 2021(LEI PAULO GUSTAVO)	05.100.053	0,00
2	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.000	6.800.000,00
2	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.000	650.000,00
2	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01.110.000	30.000,00
2	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	02.130.000	30.000,00
2	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	02.299.000	200.000,00
2	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02.299.000	300.000,00
2	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	02.100.025	20.000,00
2	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	02.100.000	60.000,00
2	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	02.500.012	12.000,00
2	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	02.500.020	28.000,00
2	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	02.500.019	12.000,00
2	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	02.500.027	3.000,00
2	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	02.500.025	20.000,00
2	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	02.500.029	6.000,00
2	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	02.350.000	10.000,00
2	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	02.350.000	1.715.000,00
2	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	02.350.000	100.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 3/3

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	02.312.000	15.000,00
2	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	02.300.022	20.000,00
2	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	01.110.000	20.000,00
2	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02.260.000	3.400.000,00
2	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	02.260.700	0,00
2	1751.50.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	05.260.700	48.000,00
2	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	01.470.000	15.000,00
2	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01.110.000	15.000,00
2	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.110.000	20.000,00
2	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	01.110.000	20.000,00
2	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	01.110.000	25.000,00
2	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	20.000,00
2	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01.120.000	5.000,00
2	2414.50.0.1.00.01	CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS	05.350.000	240.000,00
2	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE -	05.350.000	80.000,00
2	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	05.350.000	100.000,00
2	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05.100.031	400.000,00
2	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	05.100.029	100.000,00
2	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	05.100.033	200.000,00
2	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	02.300.030	100.000,00
2	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULOS /SAÚDE	02.300.032	100.000,00
2	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02.100.030	400.000,00
2	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02.100.028	50.000,00
2	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	02.100.032	30.000,00
2	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	02.100.022	30.000,00
2	2429.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/CORREGO BARREIRO	02.100.052	1.000.000,00
2	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01.110.000	-2.970.000,00
2	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.110.000	-6.000,00
2	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.110.000	-1.360.000,00
2	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.110.000	-130.000,00
2	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	01.110.000	-6.000,00
TOTAL:				33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/10

novoserv

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade Orçamentária: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Executora: 01 - PODER LEGISLATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.1116	OBRAS E REFORMA NA CÂMARA MUNIC	4.4.90.51	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.1.90.11	01.110.000	667.000,00	0,00	667.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.1.90.13	01.110.000	141.500,00	0,00	141.500,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.30	01.110.000	13.900,00	0,00	13.900,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.36	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.39	01.110.000	29.100,00	0,00	29.100,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.40	01.110.000	8.500,00	0,00	8.500,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.46	01.110.000	24.000,00	0,00	24.000,00
01.031.0001.2086	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	3.3.90.08	01.110.000	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0001.2087	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBIL	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				990.000,00	0,00	990.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				990.000,00	0,00	990.000,00
Total do Órgão:				990.000,00	0,00	990.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/10

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.1.90.11	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.1.90.13	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.3.90.33	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	3.3.90.46	01.110.000	9.447,00	0,00	9.447,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	4.4.90.51	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	4.4.90.51	05.100.050	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENI	4.4.90.52	01.120.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2083	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2083	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2084	MANUTENÇÃO DE T.I.	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2084	MANUTENÇÃO DE T.I.	3.3.90.40	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.30	01.510.000	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.32	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.33	01.510.000	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.36	01.510.000	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.39	01.510.000	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0002.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.48	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				1.220.447,00	0,00	1.220.447,00

Unidade Executora: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.1.90.11	01.110.000	830.000,00	0,00	830.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.1.90.13	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.1.90.16	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.32	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.35	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.36	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.40	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.46	01.110.000	62.400,00	0,00	62.400,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.47	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.92	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.93	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.93	02.100.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	3.3.90.93	05.100.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	4.4.90.51	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GE	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CC	3.1.90.11	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CC	3.1.90.13	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CC	3.1.90.16	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CC	3.3.90.30	01.110.000	8.000,00	0,00	8.000,00
28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORI	3.1.90.91	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORI	3.3.90.91	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORI	4.4.90.91	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORI	4.6.90.71	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORI	4.6.90.93	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01.110.000	152.000,00	0,00	152.000,00
Total da Unidade Executora:				2.847.400,00	0,00	2.847.400,00

Unidade Executora: 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/10

Unidade Executora: 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.1.90.11	01.110.000	635.000,00	0,00	635.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.1.90.13	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.1.90.16	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.3.90.35	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.3.90.39	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.3.90.46	01.110.000	34.000,00	0,00	34.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	3.3.90.92	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTAB	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0002.2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	3.1.90.11	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0002.2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	3.1.90.13	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0002.2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	3.1.90.16	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.095.847,00	0,00	5.095.847,00

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.11	01.510.000	110.000,00	0,00	110.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.13	01.510.000	13.000,00	0,00	13.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.94	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.30	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.33	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.39	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.46	01.510.000	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243.0003.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	4.4.90.52	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				177.000,00	0,00	177.000,00

Unidade Executora: 02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0003.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	3.3.50.39	01.510.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0003.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	3.3.50.39	02.500.019	12.000,00	0,00	12.000,00
08.241.0003.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	3.3.50.39	08.510.000	89.500,00	0,00	89.500,00
08.243.0003.2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.30	02.500.020	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0003.2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.32	01.510.000	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0003.2030	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.30	02.500.012	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0003.2030	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.39	02.500.012	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.1.90.11	01.510.000	490.000,00	0,00	490.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.1.90.13	01.510.000	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.1.90.16	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.1.90.94	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.30	01.510.000	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.30	02.500.027	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.30	02.500.029	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.30	05.500.024	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.30	05.500.026	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.30	05.500.031	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.32	01.510.000	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.32	02.500.025	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.32	05.500.026	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.32	05.500.031	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.32	08.510.000	8.500,00	0,00	8.500,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.33	01.510.000	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.35	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.36	01.510.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.36	02.500.029	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.39	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/10

Unidade Executora: 02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.39	05.500.026	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.39	05.500.031	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.40	01.500.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.46	01.510.000	58.000,00	0,00	58.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.93	02.500.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	3.3.90.93	05.500.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUI	4.4.90.52	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.1.90.11	01.510.000	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.1.90.13	01.510.000	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.1.90.16	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.1.90.94	01.510.000	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.30	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.30	05.312.005	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.30	05.500.032	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.32	01.312.003	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.32	05.312.005	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.33	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.39	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.39	05.312.005	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.39	05.500.032	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.40	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.3.90.46	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	4.4.90.52	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	4.4.90.52	05.312.005	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRA	3.3.90.30	05.500.022	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0003.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRA	3.3.90.33	05.500.022	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0003.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRA	3.3.90.39	05.500.022	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRA	4.4.90.52	05.500.021	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade Executora:				1.487.000,00	832.500,00	2.319.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.664.000,00	832.500,00	2.496.500,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0004.1002	CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS I	4.4.90.51	01.310.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.1002	CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS I	4.4.90.51	02.300.030	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.1002	CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS I	4.4.90.51	05.300.029	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE	4.4.90.52	01.310.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0004.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE	4.4.90.52	02.300.032	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE	4.4.90.52	05.300.031	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0004.1114	AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAM	4.4.90.52	01.301.038	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0004.1114	AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAM	4.4.90.52	05.301.038	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0004.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	3.3.90.39	01.310.000	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0004.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	3.3.90.39	05.300.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.1.90.11	01.310.000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.1.90.13	01.310.000	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.1.90.16	01.310.000	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.1.90.94	01.310.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.50.39	01.310.000	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.71.70	01.310.000	15.500,00	0,00	15.500,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.30	01.310.000	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.32	08.301.000	17.517,00	0,00	17.517,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.33	01.310.000	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.36	01.310.000	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.36	05.370.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.39	01.310.000	0,00	288.000,00	288.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.40	01.310.000	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.40	02.301.001	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.46	01.310.000	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.93	02.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/10

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.3.90.93	05.301.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	4.4.90.52	01.310.000	0,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	4.4.90.52	08.310.000	0,00	38.017,00	38.017,00
10.301.0004.2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MA	3.3.90.30	02.300.002	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MA	3.3.90.39	02.300.002	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃC	3.3.90.30	01.310.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃC	3.3.90.30	02.300.022	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃC	3.3.90.39	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃC	3.3.90.39	02.300.022	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMI	3.3.90.30	02.301.042	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0004.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃ	3.3.90.30	02.301.043	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.0004.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃ	3.3.90.32	02.301.043	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0004.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃ	3.3.90.39	02.301.043	0,00	190.000,00	190.000,00
10.301.0004.2079	MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19	3.3.90.30	01.312.000	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0004.2079	MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19	3.3.90.30	05.312.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0004.2079	MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19	3.3.90.39	02.312.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.1.90.11	05.300.015	0,00	260.000,00	260.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.1.90.13	01.310.000	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.1.90.16	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.1.90.94	01.310.000	0,00	4.000,00	4.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.3.90.30	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.3.90.33	01.310.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.3.90.36	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.3.90.39	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO	3.3.90.46	01.310.000	0,00	58.000,00	58.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.1.90.11	01.310.000	0,00	230.000,00	230.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.1.90.13	01.310.000	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.1.90.16	01.310.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.1.90.94	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.30	01.310.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.32	01.310.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.33	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.36	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.39	01.310.000	0,00	88.000,00	88.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.39	05.301.000	0,00	130.000,00	130.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.46	01.310.000	0,00	24.000,00	24.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	3.3.90.48	05.301.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	4.4.90.51	01.310.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	4.4.90.52	01.310.000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				68.017,00	6.776.517,00	6.844.534,00

Unidade Executora: 02 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0004.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	3.3.90.30	05.300.001	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	3.3.90.32	05.300.001	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	3.3.90.39	05.300.001	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0004.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	3.3.90.30	05.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	3.3.90.39	05.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	600.000,00	600.000,00

Unidade Executora: 03 - GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0004.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E AL	3.3.90.30	01.302.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0004.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E AL	3.3.90.30	05.302.000	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0004.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E AL	3.3.90.39	01.302.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0004.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E AL	3.3.90.39	05.302.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0004.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E AL	3.3.90.39	08.302.000	0,00	86.619,00	86.619,00
Total da Unidade Executora:				0,00	236.619,00	236.619,00

Unidade Executora: 04 - GESTÃO DOS RECURSOS - VISA



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/10

Unidade Executora: 04 - GESTÃO DOS RECURSOS - VISA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.11	05.303.001	0,00	130.000,00	130.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.13	05.303.001	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.94	01.303.000	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	05.303.001	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	08.303.000	0,00	5.500,00	5.500,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.33	01.303.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.36	05.303.001	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39	05.303.001	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39	08.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.46	01.303.000	0,00	2.500,00	2.500,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	4.4.90.52	01.303.000	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	4.4.90.52	05.303.001	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0004.2037	MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDE	3.3.90.30	01.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0004.2037	MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDE	3.3.90.30	05.303.001	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0004.2037	MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDE	3.3.90.39	01.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0004.2037	MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDE	3.3.90.39	05.303.001	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				22.000,00	225.000,00	247.000,00

Unidade Executora: 05 - GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0004.2012	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARI	3.3.90.32	01.304.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0004.2012	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARI	3.3.90.32	05.304.000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	250.000,00	250.000,00

Unidade Executora: 06 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0004.2013	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SA	3.3.90.30	01.000.000	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0004.2013	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SA	3.3.90.39	01.000.000	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0004.2013	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SA	4.4.90.52	02.301.043	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:				40.000,00	30.000,00	70.000,00

Unidade Executora: 07 - GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0004.2066	MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO /	3.3.90.30	05.301.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0004.2066	MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO /	3.3.90.39	05.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	120.000,00	120.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 130.017,00 8.238.136,00 8.368.153,00

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0005.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSI	4.4.90.51	01.220.000	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.11	01.220.000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.13	01.220.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.16	01.220.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.1.90.94	01.220.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.50.39	01.240.000	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30	01.220.000	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.32	01.220.000	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.33	01.220.000	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.36	01.220.000	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39	01.220.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.40	01.220.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.46	01.220.000	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.93	02.200.000	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	01.220.000	0,00	28.000,00	28.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/10

Unidade Executora: 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	05.200.006	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	4.4.90.52	08.220.000	0,00	12.900,00	12.900,00
12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES	3.3.90.30	01.200.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES	3.3.90.30	02.220.002	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES	3.3.90.39	01.220.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES	3.3.90.39	02.220.002	0,00	52.000,00	52.000,00
12.361.0005.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUD	3.3.90.30	05.288.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0005.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUD	3.3.90.39	05.287.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.3.90.30	05.282.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.3.90.36	05.282.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	05.282.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.4.90.52	05.282.000	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0005.2067	MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDD	3.3.90.30	05.291.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0005.2067	MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDD	4.4.90.52	05.291.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				1.090.000,00	2.136.900,00	3.226.900,00

Unidade Executora: 03 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	01.110.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	02.299.000	0,00	302.000,00	302.000,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	05.233.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	05.243.000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	05.283.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	05.284.000	0,00	14.000,00	14.000,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	05.285.000	0,00	60.000,00	60.000,00
12.306.0006.2032	MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30	05.200.011	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				50.000,00	708.000,00	758.000,00

Unidade Executora: 04 - CULTURA E ESPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.1.90.11	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.1.90.13	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.3.90.30	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.3.90.33	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.3.90.39	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	3.3.90.46	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	4.4.90.52	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.1.90.11	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.1.90.13	01.110.000	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.30	08.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.39	08.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	3.3.90.46	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	4.4.90.51	05.100.051	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	4.4.90.52	05.100.050	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:				731.500,00	0,00	731.500,00

Unidade Executora: 05 - ENSINO SUPERIOR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.1.90.11	01.110.000	25.500,00	0,00	25.500,00
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.1.90.13	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.1.90.94	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.30	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/10

Unidade Executora: 05 - ENSINO SUPERIOR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Executora:				234.500,00	0,00	234.500,00

Unidade Executora: 06 - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0005.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉR	3.1.90.11	02.261.000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0005.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉR	3.1.90.13	02.261.000	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0005.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉR	3.1.90.94	02.261.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	3.3.90.30	02.262.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	3.3.90.30	05.262.003	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0005.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	3.3.90.39	02.262.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 7	3.1.90.11	02.271.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 7	3.1.90.13	02.271.000	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 7	3.1.90.94	02.271.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2076	MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA	3.1.90.11	02.272.000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0005.2076	MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA	3.1.90.13	02.272.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0005.2076	MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA	3.1.90.94	02.272.000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	3.460.000,00	3.460.000,00

Unidade Executora: 07 - ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0005.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSI	4.4.90.51	01.212.000	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.1.90.11	01.212.000	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.1.90.13	01.212.000	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.1.90.16	01.212.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.1.90.94	01.212.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.30	01.212.000	34.000,00	0,00	34.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.30	05.280.000	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.30	08.212.000	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.36	01.212.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.39	01.212.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.39	05.280.000	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.40	01.212.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	3.3.90.46	01.212.000	48.000,00	0,00	48.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	4.4.90.52	01.212.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A	4.4.90.52	08.212.000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				120.000,00	553.000,00	673.000,00

Unidade Executora: 08 - ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.1.90.11	01.213.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.1.90.13	01.213.000	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.1.90.16	01.213.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.1.90.94	01.213.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.30	01.213.000	27.000,00	0,00	27.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.30	05.281.000	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.33	01.213.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.36	01.213.000	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.39	01.213.000	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.39	05.281.000	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.40	01.213.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	3.3.90.46	01.213.000	63.000,00	0,00	63.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E	4.4.90.52	01.213.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				120.000,00	393.000,00	513.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.346.000,00 7.250.900,00 9.596.900,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/10

Unidade Orçamentária: 05 - DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	4.4.90.51	02.100.022	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0008.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51	01.110.000	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0008.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51	02.100.028	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0008.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51	05.100.029	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0008.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	4.4.90.51	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0008.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	4.4.90.51	02.100.030	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0008.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	4.4.90.51	05.100.031	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0008.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	4.4.90.51	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0008.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	4.4.90.51	02.100.032	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0008.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	4.4.90.51	05.100.033	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0008.1115	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORRE	4.4.90.51	01.100.052	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1115	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORRE	4.4.90.51	02.100.052	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0008.2051	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30	02.130.000	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.1.90.11	01.110.000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.1.90.13	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.1.90.16	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.30	01.110.000	830.000,00	0,00	830.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.33	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.36	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.39	01.110.000	750.000,00	0,00	750.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.39	08.110.000	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.40	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	3.3.90.46	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	4.4.90.51	05.800.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANC	4.4.90.52	08.110.000	18.100,00	0,00	18.100,00
15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLIC	3.3.90.30	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLIC	3.3.90.39	01.110.000	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLIC	4.6.90.71	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0008.2055	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET	3.3.90.30	01.470.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0008.2055	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET	3.3.90.39	01.470.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 5.059.600,00 950.000,00 6.009.600,00

Unidade Executora: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.1.90.11	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.1.90.13	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.1.90.16	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.30	02.100.025	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.30	08.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.39	01.110.000	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	3.3.90.40	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	4.4.90.51	02.100.045	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	4.4.90.52	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	4.4.90.52	02.100.045	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0009.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0009.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.39	01.110.000	170.000,00	0,00	170.000,00
20.606.0009.2085	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0009.2085	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00

Total da Unidade Executora: 443.000,00 0,00 443.000,00



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

CONTABILIDADE
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/10

Total da Unidade Orçamentária:	5.502.600,00	950.000,00	6.452.600,00
Total do Órgão:	14.738.464,00	17.271.536,00	32.010.000,00
Total Geral:	15.728.464,00	17.271.536,00	33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.

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

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 1/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj	Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
01				CÂMARA				
01.01.01				PODER LEGISLATIVO				
	01.031.0001.1116			OBRAS E REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL				
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	60.000,00
	01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	2	667.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	141.500,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	13.900,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	5	4.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	29.100,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	7	8.500,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	8	24.000,00
	01.031.0001.2086			ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR				
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	9	32.000,00
	01.031.0001.2087			MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO				
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	10.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				990.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				990.000,00
				TOTAL ÓRGÃO				990.000,00
02				PREFEITURA				
02.01.01				GABINETE E DEPENDENCIA				
	04.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	300.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	35.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	3	10.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	50.000,00
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	40.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	6	10.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	7	100.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	8	9.447,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	9	120.000,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.050	10	100.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	11	50.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	12	50.000,00
	04.122.0002.2083			MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	13	5.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	14	5.000,00
	04.122.0002.2084			MANUTENÇÃO DE T.I.				
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	15	50.000,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	16	250.000,00
	08.244.0002.2054			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	17	4.000,00
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	18	10.000,00
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	19	4.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	20	4.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	21	4.000,00
		3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	22	10.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.220.447,00
02.01.02				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	23	830.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	24	90.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	25	30.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	26	10.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	27	50.000,00
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	28	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 2/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj	Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	29	200.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	30	30.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	31	100.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	32	20.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	33	62.400,00
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	34	200.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	35	5.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	36	10.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	100.000	37	10.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.000	38	10.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	39	25.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	40	25.000,00
	04.122.0002.2003			PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	41	100.000,00
	04.122.0002.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	42	50.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	43	20.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	44	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	45	8.000,00
	28.843.0011.0001			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PRECATÓRIOS				
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	46	700.000,00
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	47	30.000,00
			4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	48	5.000,00
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	49	60.000,00
			4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	50	5.000,00
	99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	51	152.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								2.847.400,00
02.01.03				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	04.123.0002.2005			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	52	635.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	53	75.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	54	30.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	55	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	56	20.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	57	5.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	58	80.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	59	30.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	60	34.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	61	4.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	62	5.000,00
	04.123.0002.2082			ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	63	80.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	64	10.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	65	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								1.028.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								5.095.847,00
02.02.01				ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08.243.0003.2028			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	66	110.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	67	13.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	68	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	69	10.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	70	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	71	5.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	72	24.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	73	5.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 3/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							177.000,00
02.02.02			ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.000	74	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.019	75	12.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	510.000	76	89.500,00
	08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AMIGO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.020	77	28.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	78	12.000,00
	08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.012	79	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.012	80	6.000,00
	08.244.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	81	490.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	82	55.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	83	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	84	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	85	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.027	86	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.029	87	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.024	88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.026	89	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.031	90	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	91	250.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	500.025	92	20.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	500.026	93	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	500.031	94	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	510.000	95	8.500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	96	2.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	510.000	97	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	98	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.029	99	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	100	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.026	101	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.031	102	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	500.000	103	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	104	58.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	500.000	105	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	500.000	106	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	107	5.000,00
	08.244.0003.2026		MANUTENÇÃO DO CRAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	108	170.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	109	22.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	110	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	111	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	112	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.005	113	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.032	114	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	312.003	115	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	312.005	116	3.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	117	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	118	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.005	119	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.032	120	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.000	121	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	122	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	123	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312.005	124	5.000,00
	08.244.0003.2031		I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				

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

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 4/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.022	125	2.500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.022	126	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.022	127	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.021	128	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.319.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.496.500,00
02.03.01			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE				
	10.301.0004.1002		CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	129	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.030	130	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.029	131	100.000,00
	10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	132	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.032	133	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.031	134	80.000,00
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.038	135	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.038	136	240.000,00
	10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	137	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.000	138	5.000,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	139	1.400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	140	160.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	141	120.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	142	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310.000	143	420.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.000	144	15.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	145	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	301.000	146	17.517,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	147	45.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	148	65.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	370.000	149	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	150	288.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310.000	151	40.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	301.001	152	1.200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	153	130.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301.000	154	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	301.000	155	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	156	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	310.000	157	38.017,00
	10.301.0004.2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.002	158	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.002	159	50.000,00
	10.301.0004.2039		MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	160	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.022	161	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	162	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.022	163	10.000,00
	10.301.0004.2077		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.042	164	10.000,00
	10.301.0004.2078		MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - ESTADO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.043	165	145.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	301.043	166	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.043	167	190.000,00
	10.301.0004.2079		MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	168	15.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 5/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj	Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.000	169	15.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312.000	170	15.000,00
	10.303.0004	2033		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.015	171	260.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	172	30.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	173	5.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	174	4.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	175	5.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	176	2.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	177	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	178	5.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	179	58.000,00
	10.303.0004	2053		MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	180	230.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	181	30.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	182	10.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	183	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	184	100.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	185	100.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	186	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	187	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	188	88.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.000	189	130.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	190	24.000,00
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	301.000	191	20.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	192	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	193	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					6.844.534,00
02.03.02				GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB				
	10.301.0004	2009		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	194	100.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	300.001	195	100.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.001	196	200.000,00
	10.301.0004	2069		MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	197	100.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.000	198	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					600.000,00
02.03.03				GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID				
	10.302.0004	2010		GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.000	199	50.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.000	200	30.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302.000	201	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.000	202	20.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	302.000	203	86.619,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					236.619,00
02.03.04				GESTÃO DOS RECURSOS - VISA				
	10.304.0004	2035		MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	303.001	204	130.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	303.001	205	15.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.000	206	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	207	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	208	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	303.000	209	5.500,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.000	210	2.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	303.001	211	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.001	212	10.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 6/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	303.000	213	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.000	214	2.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	215	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.001	216	10.000,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	217	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	218	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.000	219	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.001	220	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				247.000,00
02.03.05			GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA				
	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	304.000	221	200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.000	222	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				250.000,00
02.03.06			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE				
	10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	000.000	223	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	000.000	224	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	301.043	225	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				70.000,00
02.03.07			GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL				
	10.301.0004.2066		MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	226	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.000	227	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				120.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.368.153,00
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL				
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	228	65.000,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	229	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	230	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	231	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	232	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	240.000	233	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	234	250.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	235	35.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.000	236	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	237	22.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	238	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.000	239	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.000	240	300.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	200.000	241	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	242	28.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200.006	243	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	220.000	244	12.900,00
	12.361.0005.2041		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTADUAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000	245	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.002	246	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	247	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	220.002	248	52.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 7/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0005.2042		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288.000	249	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	287.000	250	5.000,00
	12.361.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	251	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	282.000	252	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282.000	253	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.000	254	24.000,00
	12.361.0005.2067		MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	291.000	255	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	291.000	256	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.226.900,00
02.04.03			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	12.306.0006.2016		MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	257	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	299.000	258	302.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.000	259	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.000	260	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.000	261	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.000	262	14.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.000	263	60.000,00
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.011	264	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							758.000,00
02.04.04			CULTURA E ESPORTE				
	13.392.0007.2017		MANUTENÇÃO DA CULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	265	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	266	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	267	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	268	40.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	269	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	270	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	271	350.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	272	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	273	3.000,00
	27.812.0007.2018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	274	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	275	5.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	276	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.000	277	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	278	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	279	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	280	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110.000	281	6.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	282	4.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	283	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.051	284	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	285	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.050	286	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							731.500,00
02.04.05			ENSINO SUPERIOR				
	12.364.0005.2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	287	25.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	288	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	289	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 8/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	290	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	291	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	292	200.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					234.500,00
02.04.06			FUNDEB				
	12.361.0005.2073		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	293	2.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	294	220.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.000	295	20.000,00
	12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	296	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262.003	297	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	298	20.000,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.000	299	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.000	300	60.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.000	301	5.000,00
	12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.000	302	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.000	303	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.000	304	5.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					3.460.000,00
02.04.07			ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS - CRECHE ESCOL				
	12.365.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.000	305	70.000,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.000	306	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.000	307	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.000	308	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.000	309	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.000	310	34.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000	311	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	212.000	312	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212.000	313	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.000	314	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	280.000	315	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	212.000	316	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.000	317	48.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.000	318	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	212.000	319	3.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					673.000,00
02.04.08			ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA				
	12.365.0005.2045		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.000	320	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.000	321	33.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.000	322	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.000	323	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.000	324	27.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.000	325	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213.000	326	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213.000	327	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.000	328	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281.000	329	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	213.000	330	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.000	331	63.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.000	332	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 9/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							513.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.596.900,00
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE				
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	333	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.022	334	30.000,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	335	8.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.028	336	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.029	337	100.000,00
	15.451.0008.1008		RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	338	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.030	339	400.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.031	340	400.000,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	341	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.032	342	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.033	343	200.000,00
	15.451.0008.1115		CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREIRO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.052	344	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.052	345	1.000.000,00
	15.451.0008.2051		MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130.000	346	30.000,00
	15.452.0008.2024		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	347	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	348	130.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	349	40.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	350	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	351	830.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	352	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	353	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	354	750.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110.000	355	3.500,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	356	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	357	120.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.000	358	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	359	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110.000	360	18.100,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	361	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	362	180.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	363	150.000,00
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470.000	364	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470.000	365	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.009.600,00
02.05.02			AGRICULTURA				
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	366	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	367	12.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	368	3.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	369	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	370	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.025	371	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.000	372	3.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	373	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	374	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 10/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	375	14.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	376	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.045	377	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	378	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.045	379	30.000,00
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	380	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	381	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	382	170.000,00
	20.606.0009.2085		EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	383	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	384	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							443.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.452.600,00
TOTAL ÓRGÃO							32.010.000,00
TOTAL:							33.000.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.

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

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
01				CÂMARA				
01.01.01				PODER LEGISLATIVO				
	01.031.0001.1116			OBRAS E REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL				
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	60.000,00
	01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	2	667.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	141.500,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	13.900,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	5	4.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	29.100,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	7	8.500,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	8	24.000,00
	01.031.0001.2086			ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR				
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	9	32.000,00
	01.031.0001.2087			MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO				
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	10.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				990.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				990.000,00
				TOTAL ÓRGÃO				990.000,00
02				PREFEITURA				
02.01.01				GABINETE E DEPENDENCIA				
	04.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	300.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	35.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	3	10.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	50.000,00
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	40.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	6	10.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	7	100.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	8	9.447,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	9	120.000,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.050	10	100.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	11	50.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	12	50.000,00
	04.122.0002.2083			MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	13	5.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	14	5.000,00
	04.122.0002.2084			MANUTENÇÃO DE T.I.				
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	15	50.000,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	16	250.000,00
	08.244.0002.2054			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	17	4.000,00
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	18	10.000,00
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	19	4.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	20	4.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	21	4.000,00
		3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	22	10.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.220.447,00
02.01.02				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	23	830.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	24	90.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	25	30.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	26	10.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	27	50.000,00
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	28	5.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	29	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	30	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	31	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	32	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	33	62.400,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	34	200.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	35	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	36	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	100.000	37	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.000	38	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	39	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	40	25.000,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	41	100.000,00
	04.122.0002.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	42	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	43	20.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	44	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	45	8.000,00
	28.843.0011.0001		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA/PRECATÓRIOS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	46	700.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	47	30.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	48	5.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	49	60.000,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	50	5.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	51	152.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.847.400,00
	02.01.03		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	52	635.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	53	75.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	54	30.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	55	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	56	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	57	5.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	58	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	59	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	60	34.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	61	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	62	5.000,00
	04.123.0002.2082		ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	63	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	64	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	65	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.028.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.095.847,00
	02.02.01		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08.243.0003.2028		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	66	110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	67	13.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	68	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	69	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	70	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	71	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	72	24.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	73	5.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							177.000,00
02.02.02			ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.000	74	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.019	75	12.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	510.000	76	89.500,00
	08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AMIGO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.020	77	28.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	78	12.000,00
	08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.012	79	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.012	80	6.000,00
	08.244.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	81	490.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	82	55.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	83	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	84	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	85	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.027	86	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.029	87	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.024	88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.026	89	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.031	90	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	91	250.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	500.025	92	20.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	500.026	93	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	500.031	94	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	510.000	95	8.500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	96	2.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	510.000	97	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	98	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.029	99	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	100	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.026	101	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.031	102	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	500.000	103	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	104	58.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	500.000	105	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	500.000	106	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	107	5.000,00
	08.244.0003.2026		MANUTENÇÃO DO CRAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	108	170.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	109	22.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	110	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	111	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	112	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.005	113	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.032	114	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	312.003	115	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	312.005	116	3.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	117	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	118	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.005	119	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.032	120	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.000	121	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	122	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	123	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312.005	124	5.000,00
	08.244.0003.2031		I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.022	125	2.500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.022	126	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.022	127	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.021	128	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.319.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.496.500,00
02.03.01			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE				
	10.301.0004.1002		CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	129	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.030	130	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.029	131	100.000,00
	10.301.0004.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	132	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.032	133	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.031	134	80.000,00
	10.301.0004.1114		AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.038	135	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.038	136	240.000,00
	10.301.0004.2003		PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	137	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.000	138	5.000,00
	10.301.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	139	1.400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	140	160.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	141	120.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	142	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310.000	143	420.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.000	144	15.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	145	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	301.000	146	17.517,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	147	45.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	148	65.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	370.000	149	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	150	288.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310.000	151	40.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	301.001	152	1.200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	153	130.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301.000	154	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	301.000	155	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	156	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	310.000	157	38.017,00
	10.301.0004.2038		MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.002	158	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.002	159	50.000,00
	10.301.0004.2039		MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	160	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.022	161	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	162	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.022	163	10.000,00
	10.301.0004.2077		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.042	164	10.000,00
	10.301.0004.2078		MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - ESTADO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.043	165	145.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	301.043	166	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.043	167	190.000,00
	10.301.0004.2079		MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	168	15.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação		
02.03.02	10.303.0004.2033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.000	169	15.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312.000	170	15.000,00		
		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.015	171	260.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	172	30.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	173	5.000,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	174	4.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	175	5.000,00		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	176	2.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	177	5.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	178	5.000,00		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	179	58.000,00		
		MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	180	230.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	181	30.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	182	10.000,00		
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	183	5.000,00			
	10.303.0004.2053	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	184	100.000,00		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	185	100.000,00		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	186	5.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	187	5.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	188	88.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.000	189	130.000,00		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	190	24.000,00		
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	301.000	191	20.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	192	10.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	193	10.000,00		
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA						6.844.534,00	
		10.301.0004.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB						
			GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB						
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	194	100.000,00	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	300.001	195	100.000,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.001	196	200.000,00		
MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	301.000	197	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5	301.000	198	100.000,00			
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						600.000,00			
10.302.0004.2010	GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID								
	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA								
	COMPLEXIDADE								
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.000	199	50.000,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.000	200	30.000,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302.000	201	50.000,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.000	202	20.000,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	302.000	203	86.619,00			
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						236.619,00			
10.304.0004.2035	GESTÃO DOS RECURSOS - VISA								
	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA								
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	303.001	204	130.000,00			
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	303.001	205	15.000,00			
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.000	206	2.000,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	207	10.000,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	208	5.000,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	303.000	209	5.500,00			
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.000	210	2.000,00			
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	303.001	211	5.000,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.001	212	10.000,00			

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

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	303.000	213	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.000	214	2.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	215	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.001	216	10.000,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	217	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	218	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.000	219	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.001	220	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				247.000,00
02.03.05			GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA				
	10.301.0004.2012		GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	304.000	221	200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.000	222	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				250.000,00
02.03.06			GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE				
	10.301.0004.2013		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	000.000	223	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	000.000	224	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	301.043	225	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				70.000,00
02.03.07			GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL				
	10.301.0004.2066		MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	226	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.000	227	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				120.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.368.153,00
02.04.01			ENSINO FUNDAMENTAL				
	12.361.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	228	65.000,00
	12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	229	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	230	150.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	231	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	232	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	240.000	233	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	234	250.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	235	35.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.000	236	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	237	22.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	238	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.000	239	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.000	240	300.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	200.000	241	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	242	28.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200.006	243	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	220.000	244	12.900,00
	12.361.0005.2041		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTADUAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000	245	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.002	246	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	247	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	220.002	248	52.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0005.2042		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288.000	249	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	287.000	250	5.000,00
	12.361.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	251	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	282.000	252	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282.000	253	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.000	254	24.000,00
	12.361.0005.2067		MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	291.000	255	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	291.000	256	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.226.900,00
02.04.03			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	12.306.0006.2016		MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	257	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	299.000	258	302.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.000	259	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.000	260	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.000	261	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.000	262	14.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.000	263	60.000,00
	12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.011	264	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							758.000,00
02.04.04			CULTURA E ESPORTE				
	13.392.0007.2017		MANUTENÇÃO DA CULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	265	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	266	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	267	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	268	40.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	269	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	270	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	271	350.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	272	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	273	3.000,00
	27.812.0007.2018		MANUTENÇÃO DO ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	274	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	275	5.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	276	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.000	277	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	278	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	279	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	280	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110.000	281	6.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	282	4.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	283	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.051	284	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	285	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.050	286	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							731.500,00
02.04.05			ENSINO SUPERIOR				
	12.364.0005.2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	287	25.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	288	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	289	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	290	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	291	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	292	200.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							234.500,00
02.04.06			FUNDEB				
	12.361.0005.2073		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	293	2.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	294	220.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.000	295	20.000,00
	12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	296	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262.003	297	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	298	20.000,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.000	299	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.000	300	60.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.000	301	5.000,00
	12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.000	302	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.000	303	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.000	304	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.460.000,00
02.04.07			ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS - CRECHE ESCOL				
	12.365.0005.1003		CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.000	305	70.000,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.000	306	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.000	307	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.000	308	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.000	309	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.000	310	34.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000	311	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	212.000	312	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212.000	313	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.000	314	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	280.000	315	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	212.000	316	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.000	317	48.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.000	318	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	212.000	319	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							673.000,00
02.04.08			ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA				
	12.365.0005.2045		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.000	320	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.000	321	33.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.000	322	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.000	323	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.000	324	27.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.000	325	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213.000	326	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213.000	327	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.000	328	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281.000	329	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	213.000	330	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.000	331	63.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.000	332	10.000,00

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

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							513.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.596.900,00
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE				
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	333	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.022	334	30.000,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	335	8.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.028	336	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.029	337	100.000,00
	15.451.0008.1008		RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	338	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.030	339	400.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.031	340	400.000,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	341	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.032	342	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.033	343	200.000,00
	15.451.0008.1115		CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREIRO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.052	344	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.052	345	1.000.000,00
	15.451.0008.2051		MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130.000	346	30.000,00
	15.452.0008.2024		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	347	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	348	130.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	349	40.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	350	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	351	830.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	352	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	353	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	354	750.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110.000	355	3.500,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	356	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	357	120.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.000	358	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	359	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110.000	360	18.100,00
	15.452.0008.2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	361	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	362	180.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	363	150.000,00
	15.452.0008.2055		MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470.000	364	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470.000	365	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.009.600,00
02.05.02			AGRICULTURA				
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	366	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	367	12.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	368	3.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	369	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	370	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.025	371	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.000	372	3.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	373	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	374	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	375	14.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	376	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.045	377	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	378	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.045	379	30.000,00
	20.606.0009.2068		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	380	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	381	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	382	170.000,00
	20.606.0009.2085		EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	383	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	384	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							443.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.452.600,00
TOTAL ÓRGÃO							32.010.000,00
TOTAL:							33.000.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



novoserv

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

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA			DESPESA		
1.0	RECEITAS CORRENTES	34.637.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	28.412.483,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.278.500,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.128.500,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.283.983,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.146.500,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00			
			SUPERÁVIT		
			6.224.517,00		
TOTAL:		34.637.000,00	TOTAL:		34.637.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		6.224.517,00			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.835.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.435.517,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	4.220.517,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.830.000,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	215.000,00
			SUPERÁVIT		
			4.624.000,00		
TOTAL:		9.059.517,00	TOTAL:		9.059.517,00
RESUMO					
1.0	RECEITAS CORRENTES	34.637.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	28.412.483,00
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.835.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.435.517,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.472.000,00	9.0	Reserva de Contingência	152.000,00
TOTAL:		33.000.000,00	TOTAL:		33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



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

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			34.637.000,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.278.500,00	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.221.500,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		617.500,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		309.500,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290.000,00		
2	1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	230.000,00		
2	2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	60.000,00		
2	3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.500,00		
2	4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		
2	5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT.	4.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		308.000,00	
2	6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	300.000,00		
2	7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	3.000,00		
2	8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.000,00		
2	9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		308.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		308.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	206.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00		
2	11	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	12	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
2	13	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	2.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	102.000,00		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00		
2	14	1113.03.4.1.02.00	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234 DE 2012	100.000,00		
2	15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JURO	2.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		286.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		286.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	286.000,00		
2	16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280.000,00		
2	17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
2	19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.000,00		
		1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	
		1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	
2	20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	4.000,00		
2	21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
2	23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		57.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.000,00	
2	24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.000,00		
2	25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
2	27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,00	
2	28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00		
2	29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
2	31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		35.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	20.000,00		
2	32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	33	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO	5.000,00		
2	34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00		
2	35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
2	36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
2	38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		92.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		92.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		92.000,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	92.000,00		
2	39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	10.000,00		
2	40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOIRO	5.000,00		
2	41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2.000,00		
2	42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	4.000,00		
2	43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOIRO	5.000,00		
2	44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	5.000,00		
2	45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	10.000,00		
2	46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2.000,00		
2	47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOIRO	5.000,00		
2	48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2.000,00		
2	49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	2.000,00		
2	50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	3.000,00		
2	51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2.000,00		
2	52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2.000,00		
2	53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	10.000,00		
2	54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	3.000,00		
2	55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00		
2	56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	2.000,00		
2	57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.000,00		
2	58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00		
2	59	1321.01.0.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V	2.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00		
2	60	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	5.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.146.500,00	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.647.500,00	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.380.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.350.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.850.000,00		
2	61	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	14.850.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1.500.000,00		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1.500.000,00		
2	62	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA EXTRAORDINARIA	1.500.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00	
2	63	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	30.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		120.000,00	
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		120.000,00	
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.99C	20.000,00		
2	64	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI	20.000,00		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	100.000,00		
2	65	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	100.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.470.000,00	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO /		1.470.000,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	760.000,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	760.000,00		
2	66	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	10.000,00		
2	67	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00		
2	68	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	50.000,00		
2	69	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	50.000,00		
2	70	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	350.000,00		
2	71	1713.50.1.1.00.06	CORONAVIRUS (COVID-19)	15.000,00		
2	72	1713.50.1.1.00.07	INCREMENTO - PAB	0,00		
2	73	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	260.000,00		
2	74	1713.50.1.1.00.09	INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	0,00		
2	75	1713.50.1.1.00.10	ASSIST. FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	20.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00		
2	76	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	50.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	210.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	210.000,00		
2	77	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	70.000,00		
2	78	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	130.000,00		
2	79	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00		
2	80	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	15.000,00		
2	81	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.000,00		
		1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	400.000,00		
		1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	400.000,00		
2	82	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	400.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		673.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		450.000,00	
		1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00		
2	83	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	450.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		158.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	158.000,00		
2	84	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	15.000,00		
2	85	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	20.000,00		
2	86	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00		
2	87	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	30.000,00		
2	88	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO		15.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO	15.000,00		
2	89	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	10.000,00		
2	90	1714.53.0.1.00.06	RECURSO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE	5.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		50.000,00	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.000,00		
2	91	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	50.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		754.500,00	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		754.500,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PIS	754.500,00		
2	92	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	40.000,00		
2	93	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.500,00		
2	94	1716.50.0.1.00.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF - CRAS	0,00		
2	95	1716.50.0.1.00.04	TRANSF. AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19	0,00		
2	96	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	200.000,00		
2	97	1716.50.0.1.00.06	TRANSF. DE RECURSO SOCIAL FEDERAL/ - SIGTV	250.000,00		
2	98	1716.50.0.1.00.07	TRANS. RECURSOS PBF/SCFV	250.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.000,00	
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINC	20.000,00		
2	99	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	20.000,00		
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		230.000,00	
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	230.000,00		
2	100	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	130.000,00		
2	101	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00		
2	102	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	100.000,00		
2	103	1719.99.0.1.00.05	PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 2021(LEI PAULO GUSTAVO)	0,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.031.000,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.510.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.800.000,00	
2	104	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.800.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		650.000,00	
2	105	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	650.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	
2	106	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	
2	107	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		580.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00		
2	108	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		
2	109	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	300.000,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	80.000,00		
2	110	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	20.000,00		
2	111	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.941.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		81.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	81.000,00		
2	112	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	12.000,00		
2	113	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	28.000,00		
2	114	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	12.000,00		
2	115	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	3.000,00		
2	116	1729.51.0.1.00.05	BENEFICIO EVENTUAL - SOCIAL	20.000,00		
2	117	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	6.000,00		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.860.000,00	
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.860.000,00		
2	118	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	10.000,00		
2	119	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	1.715.000,00		
2	120	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.000,00		
2	121	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	15.000,00		
2	122	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	20.000,00		
		1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	
		1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	
		1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	
2	123	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.448.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		3.448.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		3.448.000,00	
		1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	3.448.000,00		
		1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	3.448.000,00		
2	124	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO I	3.400.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 5/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	125	1751.50.0.1.01.02	FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAAR	0,00		
2	126	1751.50.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALOR	48.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.000,00	
		1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	15.000,00		
2	127	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	15.000,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	
		1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		15.000,00	
		1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	15.000,00		
2	128	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00		
2	129	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		65.000,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	65.000,00		
2	130	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	20.000,00		
2	131	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	25.000,00		
2	132	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.835.000,00
		2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	
		2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	
		2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	
		2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	
2	133	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.000,00		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.830.000,00	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	
		2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.120.000,00	
		2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		420.000,00	
		2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PR	420.000,00		
2	134	2414.50.0.1.00.01	CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - FNS	240.000,00		
2	135	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE -	80.000,00		
2	136	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	100.000,00		
		2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUT		500.000,00	
		2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUT	500.000,00		
2	137	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	400.000,00		
2	138	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100.000,00		
		2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	200.000,00		
2	139	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	200.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.710.000,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00	
		2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	
		2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
2	140	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	100.000,00		
2	141	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULOS /SAÚDE	100.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 6/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		450.000,00	
		2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	450.000,00		
2	142	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	400.000,00		
2	143	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	50.000,00		
		2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.060.000,00	
		2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.060.000,00	
		2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.060.000,00		
2	144	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	30.000,00		
2	145	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	30.000,00		
2	146	2429.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/CORREGO BARREIRO	1.000.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-4.472.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.472.000,00	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-2.976.000,00		
2	147	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.970.000,00		
2	148	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-6.000,00		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-1.496.000,00		
2	149	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.360.000,00		
2	150	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-130.000,00		
2	151	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-6.000,00		
					TOTAL:	33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/2

Órgão: 01 - CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.100,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Órgão:				990.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/2

Órgão: 02 - PREFEITURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.492.483,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.320.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.320.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.910.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	298.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.172.483,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		581.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581.500,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.575.483,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.346.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.063.017,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.516.119,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.347,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.365.517,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.150.517,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.150.517,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.128.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.017.517,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			215.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210.000,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			152.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			152.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		152.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	152.000,00		
		Total por Órgão:		32.010.000,00
		Total Geral:		33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 1/4

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade Orçamentária: 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.100,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				990.000,00
Total por Órgão:				990.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 2/4

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.498.847,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.930.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.930.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.568.847,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.568.847,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.847,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			380.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	245.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			65.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			152.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			152.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		152.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	152.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.095.847,00

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.436.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			888.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		888.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.548.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		131.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.417.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 3/4

3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.496.500,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.547.636,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.416.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.416.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.131.636,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		420.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.696.136,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.517,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.422.619,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.240.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			820.517,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			820.517,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.517,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.517,00		
Total por Unidade Orçamentária:				8.368.153,00

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.266.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.736.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.736.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.075.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.530.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		30.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.713.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			330.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			330.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.900,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 4/4

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.900,00	
Total por Unidade Orçamentária:			9.596.900,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.743.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.350.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.393.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.393.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	993.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.137.500,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	21.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.709.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.559.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.559.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.478.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.100,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.452.600,00
Total por Órgão:				32.010.000,00
Total Geral:				33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 1/9

Órgão: 01 - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	808.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.100,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				990.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				990.000,00
Total por Órgão:				990.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 2/9

Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDENCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			900.447,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.447,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.447,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	250.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.447,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			320.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.220.447,00

Unidade Executora: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.575.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.735.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.735.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	840.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			65.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			152.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			152.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 3/9

9.9.99.00	Reserva de Contingência	152.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	152.000,00	
Total por Unidade Executora:			2.847.400,00

Unidade Executora: 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.023.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			850.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.028.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				5.095.847,00

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total por Unidade Executora:				177.000,00

Unidade Executora: 02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.264.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			760.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.504.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	131.500,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 4/9

3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.000,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
Total por Unidade Executora:			2.319.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.496.500,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.069.017,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.269.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800.017,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		420.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.364.517,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.517,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.240.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			775.517,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			775.517,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.517,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.517,00		
Total por Unidade Executora:				6.844.534,00

Unidade Executora: 02 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
Total por Unidade Executora:				600.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 5/9

Unidade Executora: 03 - GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.619,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.619,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.619,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.619,00		
Total por Unidade Executora:				236.619,00

Unidade Executora: 04 - GESTÃO DOS RECURSOS - VISA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			232.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total por Unidade Executora:				247.000,00

Unidade Executora: 05 - GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
Total por Unidade Executora:				250.000,00

Unidade Executora: 06 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total por Unidade Executora:				70.000,00

Unidade Executora: 07 - GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/9

Total por Unidade Executora: 120.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 8.368.153,00

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.042.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.480.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.562.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	30.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			184.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			184.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.900,00		
Total por Unidade Executora:				3.226.900,00

Unidade Executora: 03 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			758.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			758.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	758.000,00		
Total por Unidade Executora:				758.000,00

Unidade Executora: 04 - CULTURA E ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			698.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/9

Total por Unidade Executora:

731.500,00

Unidade Executora: 05 - ENSINO SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			234.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
Total por Unidade Executora:				234.500,00

Unidade Executora: 06 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.360.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
Total por Unidade Executora:				3.460.000,00

Unidade Executora: 07 - ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			103.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
Total por Unidade Executora:				673.000,00

Unidade Executora: 08 - ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			503.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 8/9

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total por Unidade Executora:			513.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 9.596.900,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.363.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.280.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.083.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.083.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	938.500,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.646.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.496.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.448.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.100,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
Total por Unidade Executora:				6.009.600,00

Unidade Executora: 02 - AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 9/9

3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		63.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
Total por Unidade Executora:			443.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			6.452.600,00
Total por Órgão:			32.010.000,00
Total Geral:			33.000.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2023.



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,81
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,90			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43,28
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		1,76		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,05		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,77			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4,79			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,99			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,09			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12,79
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,11			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				0,65
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,64			
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				0,46
9.9.00.00	Reserva de Contingência				0,46
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0,46		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,46			
Total Geral:					100,00