



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Página: 1/14

Decreto: 28 **Data Decreto:** 11/09/2024

Lei: 28 **Data Lei:** 11/09/2024

Descrição da Lei: ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Finalidade: SUPLEMENTAÇÃO

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0001		PROCESSO LEGISLATIVO		
01.01.01		PODER LEGISLATIVO		
	01.031.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	-10.000,00	
	01.031.2087	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	10.000,00	
TOTAL				0,00

Decreto: 2671 **Data Decreto:** 12/01/2024

Lei: 1266 **Data Lei:** 14/12/2023

Descrição da Lei: ELABORAÇÃO LOA 2024

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	04.122.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	
02.01.03		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	04.123.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.01		ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08.243.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	
0005		ENSINO DE QUALIDADE		
02.04.01		ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
0008		CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01		SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
	15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	37.000,00	
0009		INCENTIVO A AGRICULTURA		
02.05.02		AGRICULTURA		
	20.606.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	
9999		Reserva de Contingencia		
02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-37.000,00	
TOTAL				0,00

Decreto: 2672 **Data Decreto:** 08/02/2024

Lei: 1269 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

Finalidade: CREDITO ADICIONAL ESPECIAL



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

CONTABILIDADE

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Exercício: 2024

Página: 2/14

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0007 02.04.04		MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO CULTURA E ESPORTE 13.392.2017 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00
TOTAL				0,00

Decreto: 2673 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1270 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: CREDITO ESPECIAL
Finalidade: CREDITO ESPECIAL

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0007 02.04.04		MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO CULTURA E ESPORTE 13.392.2017 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00

TOTAL **0,00**

Decreto: 2674 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1271 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: CREDITO ESPECIAL
Finalidade: CREDITO ESPECIAL

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0004 02.03.01		SAÚDE DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 10.301.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		0,00

TOTAL **0,00**

Decreto: 2675 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1272 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: CREDITO ADICIONAL
Finalidade: CREDITO SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0008 02.05.01		CIDADE BEM CUIDADA SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE 15.451.1115 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREIRO		1.395.193,32

Excesso de Arrecadação **1.395.193,32**

TOTAL **1.395.193,32**

Decreto: 2676 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1273 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: CREDITO SUPLEMENTAR
Finalidade: CREDITO SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Página: 3/14

0008	CIDADE BEM CUIDADA	
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE	
	15.451.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
		500.000,00
Excesso de Arrecadação		500.000,00
TOTAL	500.000,00	

Decreto: 2677 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1274 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: CREDITO SUPLEMENTAR
Finalidade: CREDITO SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0008		CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01		SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
	15.451.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	

TOTAL **0,00**

Decreto: 2678 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1275 **Data Lei:** 08/02/2024

Descrição da Lei: CREDITO SUPLEMENTAR
Finalidade: CREDITO SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0008		CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01		SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
	15.451.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	-76.062,81	
	15.451.1115	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREIRO	76.062,81	

TOTAL **0,00**

Decreto: 2679 **Data Decreto:** 08/02/2024
Lei: 1266 **Data Lei:** 14/12/2023

Descrição da Lei: ELABORAÇÃO LOA 2024
Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	04.122.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	
02.01.03		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	04.123.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	-10.000,00	
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.02		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	
0004		SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	
	10.301.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BÁSICA - EST/	0,00	



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Exercício: 2024

Página: 4/14

0005	ENSINO DE QUALIDADE		
02.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO	-35.000,00	
12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	
0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO		
02.04.04	CULTURA E ESPORTE		
13.392.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	30.000,00	
0008	CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
15.451.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	84.199,73	
15.451.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	25.000,00	
15.451.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	
15.451.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	-25.000,00	
15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	-114.199,73	
0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
28.843.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS	-10.000,00	
9999	Reserva de Contingencia		
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-70.000,00	
TOTAL		0,00	

Decreto: 2682	Data Decreto: 27/02/2024		
Lei: 9999	Data Lei: 27/02/2024		
Descrição da Lei:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / BAIRRO GUARANI		
Finalidade:	CREDITO ESPECIAL		
Programa	Func./Sub-Func./		
Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Proj. Atividade	Descrição	Alteração
0008		CIDADE BEM CUIDADA	
02.05.01		SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE	
	15.451.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	-29.632,72
	15.451.1117	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARANI	29.632,72
TOTAL			0,00

Decreto: 2683	Data Decreto: 01/03/2024		
Lei: 1266	Data Lei: 14/12/2023		
Descrição da Lei:	ELABORAÇÃO LOA 2024		
Finalidade:	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
Programa	Func./Sub-Func./		
Org./Un.Orc./Un. Exec.	Proj. Atividade	Descrição	Alteração
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
02.02.02		ASSISTENCIA COMUNITARIA	
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00
	08.244.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00
0004		SAÚDE DE QUALIDADE	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Página: 5/14

02.03.01

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

10.301.1114	AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COMPAC	-20.000,00
10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	20.000,00

0005

ENSINO DE QUALIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO	-30.000,00
12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
12.361.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- E	0,00

0007

MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO

CULTURA E ESPORTE

27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	0,00
-------------	-----------------------	------

0008

CIDADE BEM CUIDADA

SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

15.451.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	-100,00
15.451.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	-50.000,00
15.451.1115	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREIRO	594,31
15.451.2051	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE	-594,31
15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	30.100,00
15.452.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00

TOTAL **0,00**

Decreto: 2686 **Data Decreto:** 01/04/2024

Lei: 1266 **Data Lei:** 14/12/2023

Descrição da Lei: ELABORAÇÃO LOA 2024

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.01		GABINETE E DEPENDÊNCIA		
	04.122.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	-10.000,00	
	04.122.2084	MANUTENÇÃO DE T.I.	0,00	
02.01.02	04.122.2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.500,00	
02.01.03	04.123.2005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.500,00	
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS		
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.02		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08.241.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	0,00	
	08.243.2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AM	0,00	
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-50.000,00	
	08.244.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	60.000,00	
	08.244.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	
0004		SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		
	10.301.1114	AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COMPAC	-240.000,00	
	10.301.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	0,00	
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	220.000,00	
	10.301.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BÁSICA - EST/	398.000,00	
	10.301.2079	MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "	-30.000,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

Página: 6/14

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

02.03.02	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	
10.301.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	0,00
10.301.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	-45.000,00
02.03.03	GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID	
10.302.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID/	-10.000,00
02.03.05	GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTIC	
10.301.2012	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA	-100.000,00
0005	ENSINO DE QUALIDADE	
02.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	134.500,00
12.361.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- E	0,00
02.04.05	ENSINO SUPERIOR	
12.364.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	-34.500,00
02.04.07	ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL	
12.365.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO	-50.000,00
0006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
02.04.03	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
12.306.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	0,00
12.306.2032	MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AG	-50.000,00
0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	
02.04.04	CULTURA E ESPORTE	
13.392.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	365.000,00
27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	20.000,00
0008	CIDADE BEM CUIDADA	
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE	
15.451.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	-94.460,00
15.451.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-70.000,00
15.451.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	210.000,00
15.451.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	100.000,00
15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	204.460,00
0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	
02.05.02	AGRICULTURA	
20.606.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00
9999	Reserva de Contingencia	
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-45.000,00
	Excesso de Arrecadação	350.000,00
	Superávit Financeiro	340.000,00
TOTAL		690.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Página: 7/14

Decreto: 2688 **Data Decreto:** 07/05/2024

Lei: 1276 **Data Lei:** 05/03/2024

Descrição da Lei: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARANI

Finalidade: Credito Especial

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0008		CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01	15.451.1117	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARANI	563.021,60	
Excesso de Arrecadação				563.021,60
TOTAL				563.021,60

Decreto: 2689 **Data Decreto:** 14/05/2024

Lei: 1266 **Data Lei:** 14/12/2023

Descrição da Lei: ELABORAÇÃO LOA 2024

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.01	04.122.2004	GABINETE E DEPENDENCIA MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	-20.000,00	
02.01.02	04.122.2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.02	08.244.2007	ASSISTENCIA COMUNITARIA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	
	08.244.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	-20.000,00	
	08.244.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	
0004		SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01	10.301.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	40.000,00	
	10.303.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	25.000,00	
02.03.02	10.301.2069	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	100.000,00	
02.03.03	10.302.2010	GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID/	-40.000,00	
02.03.05	10.301.2012	GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTIC GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA	-100.000,00	
0005		ENSINO DE QUALIDADE		
02.04.01	12.361.2014	ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	82.600,00	
	12.361.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE	0,00	
02.04.05	12.364.2019	ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	-32.600,00	
02.04.06	12.361.2073	FUNDEB MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%	-20.000,00	
	12.361.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	87.900,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/14

novoserv		DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO	
12.365.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%	-85.000,00	
12.365.2076	MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%	-20.000,00	
02.04.07	ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL		
12.365.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS	-27.900,00	
0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO		
02.04.04	CULTURA E ESPORTE		
13.392.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	
27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	0,00	
0008	CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
15.451.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-60.000,00	
15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	50.000,00	
0009	INCENTIVO A AGRICULTURA		
02.05.02	AGRICULTURA		
20.606.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	
TOTAL		0,00	

Decreto: 2691 **Data Decreto:** 11/06/2024

Lei: 1251 **Data Lei:** 03/07/2023

Descrição da Lei: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI LDO PARA 2024

Finalidade: CRÉDITO ESPECIAL

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0007		MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO		
02.04.04	27.812.2018	CULTURA E ESPORTE MANUTENÇÃO DO ESPORTE	100.000,00	
0008		CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01	15.451.1115	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / CORREGO BARREIRO	146.908,56	
Excesso de Arrecadação				246.908,56
TOTAL				246.908,56

Decreto: 2692 **Data Decreto:** 11/06/2024

Lei: 1226 **Data Lei:** 01/07/2022

Descrição da Lei: PROJETO DE LEI LDO PARA 2023

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.01	04.122.2004	GABINETE E DEPENDENCIA MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	-10.000,00	
	04.122.2084	MANUTENÇÃO DE T.I.	-45.000,00	
02.01.02	04.122.2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Página: 9/14

0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
02.02.02	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
	08.241.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE
	08.244.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
	08.244.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS
	08.244.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
0004	SAÚDE DE QUALIDADE	
02.03.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
	10.301.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
	10.301.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
	10.301.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - EST/
	10.301.2079	MANUTENÇÃO / COMBATE " COVID -19 "
	10.303.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
	10.303.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA
02.03.02	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	
	10.301.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB
	10.301.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB
02.03.03	GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID	
	10.302.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID/
02.03.04	GESTÃO DOS RECURSOS - VISA	
	10.304.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA
02.03.06	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	
	10.301.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB
0005	ENSINO DE QUALIDADE	
02.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL	
	12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
	12.361.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTA
02.04.06	FUNDEB	
	12.361.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%
0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	
02.04.04	CULTURA E ESPORTE	
	13.392.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA
	27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE
0008	CIDADE BEM CUIDADA	
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE	
	15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR
	15.452.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Excesso de Arrecadação		114.058,88
TOTAL		114.058,88

Decreto: 2694 **Data Decreto:** 05/07/2024

Lei: 1226 **Data Lei:** 01/07/2022

Descrição da Lei: PROJETO DE LEI LDO PARA 2023

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR



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

CONTABILIDADE

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Exercício: 2024

Página: 10/14

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.01		GABINETE E DEPENDENCIA		
	04.122.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	-90.000,00	
	08.244.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-27.887,50	
02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	04.122.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	-2.000,00	
	04.122.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTER	-33.000,00	
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.02		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08.241.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	-20.500,00	
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.387,50	
	08.244.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	26.000,00	
	08.244.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	20.000,00	
0004		SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	49.500,00	
	10.301.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - EST/	300.000,00	
	10.303.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	
	10.303.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	-5.000,00	
02.03.02	10.301.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	71.900,00	
02.03.03	10.302.2010	GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID	-61.400,00	
02.03.04	10.304.2035	GESTÃO DOS RECURSOS - VISA	-5.000,00	
		MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA		
0005		ENSINO DE QUALIDADE		
02.04.01		ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
	12.361.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTA	-3.500,00	
	12.361.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE	3.500,00	
	12.361.2067	MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE	-10.000,00	
02.04.06	12.361.2080	FUNDEB	475.000,00	
		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		
02.04.07	12.365.1003	ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL	-20.000,00	
	12.365.2044	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO	-25.000,00	
		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS		
02.04.08	12.365.2045	ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA	-40.000,00	
		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS		
0007		MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO		
02.04.04		CULTURA E ESPORTE		
	13.392.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	-10.000,00	
	27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	112.800,00	
0008		CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01		SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
	15.451.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-83.570,00	
	15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	83.570,00	



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Exercício: 2024

Página: 11/14

0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	
02.05.02	AGRICULTURA	
	20.606.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
		0,00
0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	
02.01.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	28.843.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS
		0,00
	Excesso de Arrecadação	713.000,00
	Superávit Financeiro	84.800,00
TOTAL		797.800,00

Decreto: 2696 Data Decreto: 12/08/2024

Lei: 1226 Data Lei: 01/07/2022

Descrição da Lei: PROJETO DE LEI LDO PARA 2023

Finalidade: CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.01		GABINETE E DEPENDENCIA		
	04.122.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	-30.000,00	
	08.244.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-8.000,00	
02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	04.122.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTER	-50.000,00	
02.01.03		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	04.123.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	5.000,00	
	04.123.2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	70.000,00	
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.02		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08.241.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	34.000,00	
	08.243.2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AM	5.000,00	
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.000,00	
0004		SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	-10.000,00	
	10.303.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	9.000,00	
	10.303.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	-35.500,00	
02.03.02		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB		
	10.301.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	75.000,00	
	10.301.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	5.000,00	
02.03.04		GESTÃO DOS RECURSOS - VISA		
	10.304.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	-85.000,00	
0005		ENSINO DE QUALIDADE		
02.04.01		ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTA	-3.000,00	
	12.361.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE	3.000,00	
	12.361.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- E	0,00	



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

CONTABILIDADE

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Exercício: 2024

Página: 12/14

02.04.06	FUNDEB		
	12.361.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	45.000,00
02.04.08	ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA		
	12.365.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS	15.000,00
0006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
02.04.03	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	12.306.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	25.000,00
	12.306.2032	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AG	48.000,00
0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO		
02.04.04	CULTURA E ESPORTE		
	27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	10.000,00
0008	CIDADE BEM CUIDADA		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
	15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	20.000,00
	15.452.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-10.000,00
0009	INCENTIVO A AGRICULTURA		
02.05.02	AGRICULTURA		
	20.606.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	21.000,00
	20.606.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-20.000,00
	Excesso de Arrecadação		159.500,00
	Operações de Crédito		3.000,00
TOTAL			162.500,00

Decreto: 2697 **Data Decreto:** 10/09/2024
Lei: 1288 **Data Lei:** 10/09/2024

Descrição da Lei: CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

Finalidade: CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

Programa	Func./Sub-Func./	Descrição	Alteração	Contrapartida
Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Proj. Atividade			
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.03	04.123.2082	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	-40.000,00	

0004	SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	40.000,00

TOTAL **0,00**

Decreto: 2698 **Data Decreto:** 10/09/2024
Lei: 1289 **Data Lei:** 10/09/2024

Descrição da Lei: CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

Finalidade: CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

Programa	Func./Sub-Func./	Descrição	Alteração	Contrapartida
Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Proj. Atividade			



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

novoserv

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Página: 13/14

0007

02.04.04

MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO

CULTURA E ESPORTE

13.392.2017 MANUTENÇÃO DA CULTURA 52.564,22

Excesso de Arrecadação

52.564,22

TOTAL **52.564,22**

Decreto: 2699 **Data Decreto:** 10/09/2024

Lei: 1266 **Data Lei:** 14/12/2023

Descrição da Lei: ELABORAÇÃO LOA 2024

Finalidade: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Programa Órg./Un.Orc./Un. Exec.	Func./Sub-Func./ Proj. Atividade	Descrição	Alteração	Contrapartida
0002		ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE		
02.01.01		GABINETE E DEPENDENCIA		
	04.122.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	-52.000,00	
	04.122.2084	MANUTENÇÃO DE T.I.	-10.000,00	
02.01.02		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	04.122.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.300,00	
02.01.03		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	04.123.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	-18.600,00	
	04.123.2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	-15.000,00	
0003		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
02.02.01		ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08.243.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	
02.02.02		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08.243.2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AM	23.700,00	
	08.244.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	63.600,00	
0004		SAÚDE DE QUALIDADE		
02.03.01		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		
	10.301.1002	CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE	-16.000,00	
	10.301.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE	-180.000,00	
	10.301.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	82.500,00	
	10.301.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - EST/	20.000,00	
02.03.02		GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB		
	10.301.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	256.900,00	
	10.301.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	10.000,00	
02.03.06		GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE		
	10.301.2013	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	-70.000,00	
02.03.07		GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL		
	10.301.2066	MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL	-78.400,00	
0005		ENSINO DE QUALIDADE		
02.04.01		ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.700,00	
	12.361.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTA	-50.000,00	
	12.361.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- E	50.000,00	
02.04.06		FUNDEB		
	12.361.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	30.000,00	



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ALTERAÇÕES PLANEJAMENTO

Exercício: 2024

Página: 14/14

02.04.07	ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS CRECHE ESCOL	
12.365.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS	5.000,00
0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	
02.04.04	CULTURA E ESPORTE	
27.812.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	18.000,00
0008	CIDADE BEM CUIDADA	
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE	
15.451.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-5.900,00
15.451.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	-40.000,00
15.451.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	-44.100,00
15.452.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR	87.900,00
15.452.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	-60.000,00
15.452.2055	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET	-7.900,00
0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	
02.05.02	AGRICULTURA	
20.606.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	-8.000,00
20.606.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	8.000,00
	Excesso de Arrecadação	62.700,00
	Superávit Financeiro	40.000,00
TOTAL		102.700,00

SALMOIRÃO, 3 de Outubro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/0-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO
TESOUREIRO
CPF. 038.899.448-76



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

CONTABILIDADE

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
01			CÂMARA				
01.01.01			PODER LEGISLATIVO				
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	785.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	102.050,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	3	21.604,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	4	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	5	41.226,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	6	9.120,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	7	27.000,00
	01.031.0001.2086		ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR				
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	8	34.000,00
	01.031.0001.2087		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	9	65.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	90.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.190.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.190.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				1.190.000,00
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	37.500,00
		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	55.500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	5	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	6	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	7	100.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	8	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.050	9	104.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	52.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.000	11	52.000,00
	04.122.0002.2083		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	12	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	13	5.200,00
	04.122.0002.2084		MANUTENÇÃO DE T.I.				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	14	52.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	15	260.000,00
	08.243.0002.2028		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	16	114.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	17	14.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	18	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	19	50.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	20	10.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	21	10.400,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	22	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	23	5.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.327.600,00
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	24	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	25	96.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	26	31.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	27	10.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	28	52.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	29	5.200,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	30	200.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	31	31.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	32	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	33	20.800,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	34	60.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	35	250.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	36	5.200,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	37	10.400,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	100.000	38	10.400,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.000	39	10.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	40	26.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	41	26.000,00
04.122.0002.2003			PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	42	104.000,00
04.122.0002.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	43	52.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	44	20.800,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	45	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	46	8.320,00
28.843.0011.0001			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	47	28.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	48	31.200,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	49	5.200,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	50	62.400,00
		4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	51	5.200,00
99.999.9999.0003			EMENDAS LEGISLATIVAS				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	110.000	52	327.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	53	191.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.586.020,00
02.01.03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	04.123.0002.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	54	740.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	55	92.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	56	31.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	57	10.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	58	20.800,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	59	5.200,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	60	83.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	61	31.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	62	35.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	63	4.160,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	64	5.200,00
04.123.0002.2082			ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	65	83.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	66	10.400,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	67	10.400,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.162.860,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.076.480,00
02.02.02			ASSISTENCIA COMUNITARIA				
	08.241.0003.2027		ASSISTENCIA A MELHOR IDADE				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	68	31.200,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.019	69	12.000,00
	08.243.0003.2029		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AMIGO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.020	70	45.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	71	12.480,00
	08.243.0003.2030		MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA				



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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
		3.3.90.30	SOCIO EDUCATIVA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.012	72	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.012	73	6.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0003.2007		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	74	280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	75	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	76	6.350,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	77	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	78	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	79	350.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	80	2.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	510.000	81	10.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.000	82	31.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	83	20.800,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	500.000	84	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	85	60.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	500.000	86	2.080,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	500.000	87	2.080,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	88	5.200,00
08.244.0003.2026			MANUTENÇÃO DO CRAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	89	155.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	90	20.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	91	5.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	92	3.120,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	93	10.400,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	94	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	95	10.400,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510.000	96	5.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.000	97	20.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	98	20.000,00
08.244.0003.2031			I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.034	99	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.034	100	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.034	101	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.036	102	10.000,00
08.244.0003.2088			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (PROCAD-SUAS)				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.033	103	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.033	104	10.000,00
08.244.0003.2089			OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS NO SIGTV				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.031	105	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.031	106	50.000,00
08.244.0003.2090			SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ PISO BASICO FIXO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.034	107	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.034	108	100.000,00
08.244.0003.2091			BENEFÍCIO EVENTUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.035	109	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	500.035	110	10.000,00
08.244.0003.2092			CADASTRO ÚNICO (CadÚnico)				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.029	111	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.029	112	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.710.110,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.710.110,00
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	113	60.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.030	114	150.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.019	115	1.000.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ap1/Var	Ficha	VI. Dotação
10.301.0004.1010		4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	116	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.032	117	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.031	118	150.000,00
10.301.0004.2003			PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	119	50.000,00
10.301.0004.2008			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	120	2.440.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	370.000	121	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	122	312.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	123	124.800,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	124	15.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	125	720.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.000	126	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	127	312.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	128	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	129	67.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	370.000	130	20.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	131	299.520,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	310.000	132	741.600,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	301.001	133	548.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	134	200.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	301.000	135	30.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301.000	136	5.200,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	301.000	137	10.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	138	7.800,00
10.301.0004.2038			MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.002	139	52.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	300.002	140	52.000,00
10.301.0004.2039			MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	141	2.080,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.022	142	10.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	143	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	300.022	144	10.400,00
10.301.0004.2077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.042	145	10.400,00
10.301.0004.2078			MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - ESTADO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.043	146	150.800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	301.043	147	156.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.043	148	197.600,00
10.301.0004.2093			DEMANDA DA POPULAÇÃO				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	149	60.000,00
10.303.0004.2033			MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.015	150	270.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	151	31.200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	152	5.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	153	4.160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	154	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	155	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	156	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	157	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	158	50.000,00
10.303.0004.2053			MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	159	220.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	160	27.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	161	10.400,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	162	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	163	104.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	164	104.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	165	5.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	166	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	167	91.520,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.000	168	135.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	169	24.960,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	301.000	170	20.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	171	10.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	172	10.400,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					9.415.440,00
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	173	104.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	300.001	174	104.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	300.001	175	208.000,00
	10.301.0004.2069		MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	176	104.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.000	177	104.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					624.000,00
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	178	52.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.000	179	31.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.000	180	52.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.000	181	20.800,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					156.000,00
02.03.04			GESTÃO DOS RECURSOS - VISA				
	10.304.0004.2035		MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	303.001	182	135.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	303.001	183	15.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.000	184	2.080,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	185	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	186	5.200,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.000	187	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	303.001	188	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.001	189	10.400,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.000	190	2.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	191	5.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.001	192	10.400,00
	10.305.0004.2037		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	193	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	194	15.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	195	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303.000	196	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.001	197	10.400,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					260.280,00
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	198	212.400,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.000	199	52.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					264.400,00
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	300.000	200	20.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	300.000	201	20.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	301.043	202	31.200,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							72.800,00
02.03.07	10.301.0004.2066	GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL					
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	203		20.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.000	204		104.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							124.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.917.720,00
02.04.01	12.361.0005.1003	ENSINO FUNDAMENTAL CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO					
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	205		67.600,00
12.361.0005.2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	206		705.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	207		88.000,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	208		20.800,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	209		10.400,00
	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240.000	210		31.200,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	211		300.000,00
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	212		36.400,00
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.000	213		6.240,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.000	214		22.880,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	215		200.000,00
	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	220.000	216		20.800,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.000	217		312.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	200.000	218		10.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	219		30.000,00
12.361.0005.2041		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ESTADUAL					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.002	220		156.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	221		100.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	220.002	222		54.080,00
12.361.0005.2042		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288.000	223		10.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	287.000	224		5.000,00
12.361.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	225		150.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	282.000	226		100.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.000	227		20.000,00
12.361.0005.2067		MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	291.000	228		5.200,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	291.000	229		5.200,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.466.800,00
02.04.03	12.306.0006.2016	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	230		350.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	299.000	231		390.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.000	232		13.650,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.000	233		2.205,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.000	234		27.300,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.000	235		19.250,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.000	236		61.040,00
12.306.0006.2032		MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR					
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.011	237		52.905,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							916.350,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/10

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento					
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	238	52.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	239	6.500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	240	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	241	41.600,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	242	2.080,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	243	10.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	100.055	244	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	245	350.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.055	246	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	247	4.160,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	248	3.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.038	249	0,00
27.812.0007.2018			MANUTENÇÃO DO ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	250	52.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	251	6.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	252	52.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	253	5.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	254	2.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	255	104.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	256	4.160,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	257	10.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.050	258	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.051	259	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	260	20.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.050	261	0,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					732.200,00
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	262	30.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	263	3.750,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	264	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	265	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	266	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	267	208.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					245.750,00
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	268	2.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	269	350.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.000	270	20.000,00
	12.361.0005.2080		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.000	271	283.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	272	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.000	273	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.000	274	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	275	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.000	276	25.000,00
	12.365.0005.2074		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.000	277	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.000	278	75.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.000	279	10.000,00
	12.365.0005.2076		MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.000	280	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.000	281	25.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.000	282	10.000,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							4.508.000,00
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	283	70.000,00
	12.365.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000	284	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	280.000	285	25.000,00
	12.365.0005.2044		MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.000	286	205.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.000	287	26.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.000	288	5.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.000	289	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.000	290	35.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	212.000	291	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	212.000	292	20.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	212.000	293	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.000	294	45.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.000	295	31.200,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							502.600,00
02.04.08			ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA				
	12.365.0005.2043		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.000	296	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	281.000	297	25.000,00
	12.365.0005.2045		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.000	298	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.000	299	37.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.000	300	5.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.000	301	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.000	302	28.080,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213.000	303	5.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	213.000	304	2.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	213.000	305	8.320,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	213.000	306	5.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.000	307	65.520,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.000	308	10.400,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							522.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.894.400,00
02.05.01			SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE				
	15.451.0008.1005		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	309	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.022	310	1.000.000,00
	15.451.0008.1006		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	311	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.028	312	1.500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.029	313	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.050	314	100.000,00
	15.451.0008.1008		RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	315	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.030	316	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.031	317	400.000,00
	15.451.0008.1009		CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	318	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.032	319	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.033	320	200.000,00
	15.451.0008.1117		CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARANI				



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.056	321	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.056	322	100.000,00
15.451.0008.1119			DESAPROPRIAÇÃO				
15.451.0008.2051		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	323	150.000,00
			MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE				
15.452.0008.2024		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130.000	324	31.200,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	325	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	326	157.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	327	41.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	328	10.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	329	937.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	330	10.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	331	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	332	998.500,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	333	150.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.000	334	104.000,00
15.452.0008.2050		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	335	30.200,00
			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	336	26.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	337	187.200,00
15.452.0008.2055		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	338	200.000,00
			MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470.000	339	10.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	470.000	340	5.200,00
15.452.0008.2093			DEMANDA DA POPULAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	341	60.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				9.139.600,00
02.05.02			AGRICULTURA				
20.606.0009.2025			MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	342	52.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	343	6.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	344	3.120,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	345	5.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	346	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.025	347	20.800,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	348	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	349	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	350	14.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	351	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	352	3.120,00
20.606.0009.2068			MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	353	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	354	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	355	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	356	0,00
20.606.0009.2085			EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	357	15.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	358	15.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	359	12.750,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				371.690,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.511.290,00
			TOTAL ÓRGÃO				37.110.000,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/10

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				
					TOTAL:	38.300.000,00

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

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/0-9



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 1/1

RECEITA

		DESPESA	
1.0 RECEITAS CORRENTES	37.346.800,00	3.0 DESPESAS CORRENTES	30.133.910,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.416.090,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.034.730,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	135.760,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.099.180,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00		
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.670.150,00		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.600,00		

SUPERÁVIT

7.212.890,00

TOTAL:**37.346.800,00****TOTAL:****37.346.800,00**

SUPERÁVIT CORRENTE

7.212.890,00

2.0 RECEITAS DE CAPITAL	5.855.200,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.590,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00	4.4 INVESTIMENTOS	7.229.990,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.850.000,00	4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	267.600,00

SUPERÁVIT

5.420.500,00

TOTAL:**13.068.090,00****TOTAL:****13.068.090,00**

RESUMO

1.0 RECEITAS CORRENTES	37.346.800,00	3.0 DESPESAS CORRENTES	30.133.910,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	5.855.200,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	7.647.590,00
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.902.000,00	9.0 Reserva de Contingência	518.500,00

TOTAL:**38.300.000,00****TOTAL:****38.300.000,00**

SALMOURÃO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAÚ
PREFEITA
CPF: 204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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			37.346.800,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.416.090,00	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.357.010,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		516.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		278.000,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	260.000,00		
2	1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	200.000,00		
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	8.000,00		
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 SI		238.000,00	
2	6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER.VIVOS - BENS IMÓVEIS	230.000,00		
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		316.160,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		316.160,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	214.080,00		
2	10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	208.000,00		
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	2.080,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	102.080,00		
		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	2.080,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		506.240,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		506.240,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	506.240,00		
2	16	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500.000,00		
2	17	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	2.080,00		
2	18	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.080,00		
2	19	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	2.080,00		
		1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		18.610,00	
		1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		18.610,00	
2	20	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	12.370,00		
2	21	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	2.080,00		
2	22	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	2.080,00		
2	23	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.080,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		59.080,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.680,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.240,00	
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	2.080,00		
2	26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.080,00		
2	27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.080,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.440,00	
2	28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.200,00		
2	29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2.080,00		
2	30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.080,00		
2	31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.080,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.400,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		36.400,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	20.800,00		
2	32	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.200,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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	5.200,00		
2	34	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	5.200,00		
2	35	1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.200,00		
2	36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.200,00		
2	37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	5.200,00		
2	38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.200,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		135.760,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		135.760,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		135.760,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		135.760,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		135.760,00	
2	39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	38.000,00		
2	40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO TESOURO	5.000,00		
2	41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	10.000,00		
2	42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO FEDERAL	2.080,00		
2	43	1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE TESOURO	5.000,00		
2	44	1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	5.200,00		
2	45	1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	10.400,00		
2	46	1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.200,00		
2	47	1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - TESOURO	5.200,00		
2	48	1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - ESTADO	2.080,00		
2	49	1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FEDERAL	2.080,00		
2	50	1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	3.120,00		
2	51	1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2.080,00		
2	52	1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESTADUAL	2.080,00		
2	53	1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS COVÊNIOS DO ESTADO	10.400,00		
2	54	1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	3.120,00		
2	55	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO	2.080,00		
2	56	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	2.080,00		
2	57	1321.01.0.1.00.19	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.480,00		
2	58	1321.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	2.080,00		
2	59	1321.01.0.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V	0,00		
2	60	1321.01.0.1.00.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.200,00	
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.200,00	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.200,00	
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.200,00	
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.200,00	
2	61	1699.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS		5.200,00	
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.670.150,00	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.597.630,00	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.590.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.560.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		17.000.000,00	
2	62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -		17.000.000,00	
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		1.560.000,00	
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		1.560.000,00	
2	63	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA EXTRAORDINARIA		1.560.000,00	
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00	
2	64	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		220.800,00	
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		220.800,00	
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990		20.800,00	
2	65	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI		20.800,00	
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	
2	66	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -		200.000,00	
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.528.000,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO /		1.528.000,00	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	768.800,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	768.800,00		
2	67	1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	10.400,00		
2	68	1713.50.1.1.00.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00		
2	69	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	52.000,00		
2	70	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	52.000,00		
2	71	1713.50.1.1.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	364.000,00		
2	72	1713.50.1.1.00.06	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00		
2	73	1713.50.1.1.00.08	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	270.400,00		
2	74	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	52.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	52.000,00		
2	75	1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	52.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.400,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.400,00		
2	76	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS	72.800,00		
2	77	1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS	135.200,00		
2	78	1713.50.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.400,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	52.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	52.000,00		
2	79	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	15.600,00		
2	80	1713.50.4.1.00.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.400,00		
		1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	436.800,00		
		1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	436.800,00		
2	81	1713.50.9.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	436.800,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		556.550,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		360.000,00	
		1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	360.000,00		
2	82	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	360.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN		176.350,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN	176.350,00		
2	83	1714.52.0.1.00.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	39.000,00		
2	84	1714.52.0.1.00.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	27.500,00		
2	85	1714.52.0.1.00.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	87.200,00		
2	86	1714.52.0.1.00.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	19.500,00		
2	87	1714.52.0.1.00.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.150,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E		20.200,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E:	20.200,00		
2	88	1714.53.0.1.00.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	15.000,00		
2	89	1714.53.0.1.00.06	RECURSO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE	5.200,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU		0,00	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,00		
2	90	1714.99.0.1.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs		387.000,00	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs		387.000,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs - PI	387.000,00		
2	91	1716.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAs - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00		
2	92	1716.50.0.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS FNAs - IGD -SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
2	93	1716.50.0.1.00.05	SOCIAL FEDERAL / CUSTEIO	0,00		
2	94	1716.50.0.1.00.06	TRANSF. DE RECURSO SOCIAL FEDERAL/ - SIGTV	200.000,00		
2	95	1716.50.0.1.00.07	TRANS. RECURSOS PBF/SCFV	132.000,00		
2	96	1716.50.0.1.00.08	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CADASTRO ÚNICO (PROCAD-SUAS)	15.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		315.280,00	
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINC	0,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	97	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00		
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		315.280,00	
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	315.280,00		
2	98	1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	215.280,00		
2	99	1719.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -(EMENDA INDIVIDUAL)	100.000,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.581.720,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.536.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.800.000,00	
2	100	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		676.000,00	
2	101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	676.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	
2	102	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	103	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		707.520,00	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		595.920,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	595.920,00		
2	104	1724.51.0.1.00.01	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	208.000,00		
2	105	1724.51.0.1.00.02	SECRET. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	387.920,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		111.600,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	111.600,00		
2	106	1724.99.0.1.00.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SAA	20.800,00		
2	107	1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	90.800,00		
2	108	1724.99.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.338.200,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		109.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	109.000,00		
2	109	1729.51.0.1.00.01	MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS - LA	12.000,00		
2	110	1729.51.0.1.00.02	PROJETO ESPAÇO AMIGO	45.000,00		
2	111	1729.51.0.1.00.03	RECURSO CASA DA ESPERANÇA EMIL WIRTH	12.000,00		
2	112	1729.51.0.1.00.04	RECURSOS SOCIAL ESTADUAL CURSOS	0,00		
2	113	1729.51.0.1.00.05	BENEFÍCIO EVENTUAL - SOCIAL	20.000,00		
2	114	1729.51.0.1.00.06	CAD- UNICO - ESTADUAL	20.000,00		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.229.200,00	
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.229.200,00		
2	115	1729.99.0.1.00.01	PROGRAMA GLICEMIA	10.400,00		
2	116	1729.99.0.1.00.03	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	1.083.600,00		
2	117	1729.99.0.1.00.04	PROGRAMA QUALIS MAIS	104.000,00		
2	118	1729.99.0.1.00.05	APOIO FINANCEIRO COVID-19	0,00		
2	119	1729.99.0.1.00.06	PROGRAMA / SORRIA SÃO PAULO	20.800,00		
2	120	1729.99.0.1.00.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS.	10.400,00		
		1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.800,00	
		1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.800,00	
		1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.800,00	
2	121	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.800,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.470.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		4.470.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		4.470.000,00	
		1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	4.470.000,00		
		1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	4.470.000,00		
2	122	1751.50.0.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO I	4.470.000,00		
2	123	1751.50.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALOR	0,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119.600,00	



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 5/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1910.00.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.600,00	
		1911.00.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.600,00	
		1911.01.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.600,00	
		1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	15.600,00		
2	124	1911.01.0.2.00.01	MULTAS - TRÂNSITO	15.600,00		
		1920.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.400,00	
		1921.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		15.600,00	
		1921.01.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		15.600,00	
		1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	15.600,00		
2	125	1921.01.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.600,00		
		1922.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.800,00	
		1922.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.800,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.800,00		
2	126	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.800,00		
		1990.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		67.600,00	
		1999.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.600,00	
		1999.99.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		67.600,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	67.600,00		
2	127	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	20.800,00		
2	128	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	26.000,00		
2	129	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	20.800,00		
		2000.00.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.855.200,00
		2200.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.200,00	
		2220.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	
		2221.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	
		2221.01.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.200,00	
2	130	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.200,00		
		2400.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.850.000,00	
		2410.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	
		2414.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	
		2414.50.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.150.000,00	
		2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PR	1.150.000,00		
2	131	2414.50.0.1.00.01	CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - FNS	0,00		
2	132	2414.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE -	150.000,00		
2	133	2414.50.0.1.00.03	CONSTR/AMPL/REFORMA. PRÉDIOS SA SAÚDE	1.000.000,00		
		2414.54.0.00.00.00	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	134	2414.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	400.000,00		
2	135	2414.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100.000,00		
		2414.99.0.00.00.00	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	136	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO/ REFORMA - PRAÇAS	200.000,00		
		2420.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.000.000,00	
		2422.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.800.000,00	
		2422.50.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		300.000,00	
		2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00		
2	137	2422.50.0.1.00.01	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	150.000,00		
2	138	2422.50.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULOS /SAÚDE	150.000,00		
		2422.54.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTI		2.500.000,00	
		2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTI	2.500.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 6/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	139	2422.54.0.1.00.01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.000.000,00		
2	140	2422.54.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.500.000,00		
		2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.200.000,00	
		2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.200.000,00	
		2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.200.000,00		
2	141	2429.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00		
2	142	2429.99.0.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	1.000.000,00		
2	143	2429.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/CORREGO BARREIRO	0,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-4.902.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			<u>-4.902.000,00</u>
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-3.406.000,00		
2	144	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-3.400.000,00		
2	145	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	146	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.360.000,00		
2	147	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-130.000,00		
2	148	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-6.000,00		
						TOTAL: 38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
 PREFEITA
 CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
 CONTADOR
 CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Órgão: 01 - CÂMARA

Categoría	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoría Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.050,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			887.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.950,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.950,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.604,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	41.226,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9.120,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
Total por Órgão:				1.190.000,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Órgão: 02 - PREFEITURA

Categoría	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoría Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.098.910,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.147.680,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.147.680,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.088.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.250,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.870,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.760,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.951.230,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			794.400,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	794.400,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.116.830,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.526.930,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.102.480,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.120,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	346.640,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.596.940,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.612.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.069.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.360,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.960,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.492.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.074.990,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.074.990,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.332.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737.390,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			150.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			267.600,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.600,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	262.400,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência			518.500,00
Total por Órgão:				37.110.000,00
Total Geral:				38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.050,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			887.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.950,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.950,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.604,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	41.226,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9.120,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.190.000,00
Total por Órgão:				1.190.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.214.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.502.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.502.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.089.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.712.380,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.712.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.820,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	41.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	402.800,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	280.800,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.360,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			275.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.400,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			67.600,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.600,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62.400,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	518.500,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.076.480,00

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.674.910,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.670,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.670,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.550,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.120,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.240,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			43.200,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	378.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	372.480,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	217.200,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.160,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 3/4

4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	35.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.710.110,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.302.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.639.840,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.639.840,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.085.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.400,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.040,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.662.480,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	720.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.902.480,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.480,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	688.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	123.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.382.040,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.289.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.560,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.615.400,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.615.400,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.615.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:		10.917.720,00		

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.625.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.019.450,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.019.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.227.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653.250,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.606.230,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.575.030,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.230,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.224.400,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	31.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.840,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			268.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			268.720,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:		268.720,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 4/4

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.720,00
		Total por Unidade Orçamentária: 9.894.400,00

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

Categoría	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoría Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.281.220,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.476.320,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.476.320,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.720,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.804.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.804.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.161.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	107.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.370.500,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.230.070,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.880.070,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.880.070,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.834.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.070,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			150.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
			Total por Unidade Orçamentária:	9.511.290,00
			Total por Órgão:	37.110.000,00
			Total Geral:	38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAÚ
PREFEITA
CPF: 204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 1/8

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			1.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.050,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	887.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.950,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.950,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.604,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	41.226,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9.120,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.190.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.190.000,00
Total por Órgão:				1.190.000,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

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

Exercício: 2025

Página: 2/8

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			1.114.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			633.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	633.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.700,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	167.600,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	260.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			213.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.200,00		
Total por Unidade Executora:				1.327.600,00

Unidade Executora: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.942.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.400,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			899.120,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	899.120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.320,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	204.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	20.800,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			57.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			67.600,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62.400,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	518.500,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	518.500,00		



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

CONTABILIDADE

novoserv

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

Exercício: 2025

Página: 3/8

Total por Unidade Executora:

2.586.020,00

Unidade Executora: 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.157.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	978.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.900,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.560,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.560,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.160,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		
Total por Unidade Executora:				1.162.860,00
Total por Unidade Orçamentária:				5.076.480,00

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.674.910,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.670,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	509.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.550,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.120,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.240,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.040,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	378.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	372.480,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	217.200,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.160,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00		
Total por Unidade Executora:				1.710.110,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.710.110,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 4/8

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.846.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.486.960,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.400,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.960,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.359.880,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	720.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	646.680,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	98.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	846.440,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.289.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.960,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.568.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.568.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.568.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.200,00		
Total por Unidade Executora:			9.415.440,00	

Unidade Executora: 02 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			624.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	312.000,00		
Total por Unidade Executora:			624.000,00	

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	72.800,00		
Total por Unidade Executora:			156.000,00	

Unidade Executora: 04 - GESTÃO DOS RECURSOS - VISA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			244.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.880,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.080,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 5/8

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00
Total por Unidade Executora:		260.280,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.400,00		
Total por Unidade Executora:		264.400,00		

Unidade Executora: 06 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00		
Total por Unidade Executora:		72.800,00		

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
Total por Unidade Executora:		124.800,00		
Total por Unidade Orçamentária:		10.917.720,00		

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.344.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			824.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.800,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.519.800,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	621.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.240,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.880,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	459.080,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

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

Página: 6/8

3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	20.800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	312.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>122.800,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.200,00
Total por Unidade Executora:		2.466.800,00

Unidade Executora: 03 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			916.350,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			916.350,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	916.350,00		
Total por Unidade Executora:		916.350,00		

Unidade Executora: 04 - CULTURA E ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			697.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.680,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.680,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.280,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	454.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.320,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			34.320,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.920,00		
Total por Unidade Executora:		732.200,00		

Unidade Executora: 05 - ENSINO SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			245.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.750,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	208.000,00		
Total por Unidade Executora:		245.750,00		

Unidade Executora: 06 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.508.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.448.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.448.000,00		



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/8

novoserv

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

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.883.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00

Total por Unidade Executora: **4.508.000,00**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			401.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00		
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	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			101.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00		

Total por Unidade Executora: **502.600,00**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			512.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.080,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.080,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.320,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.520,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00		

Total por Unidade Executora: **522.700,00**

Total por Unidade Orçamentária: **9.894.400,00**

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

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/8

novoserv

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

3.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.925.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.409.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.600,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.400,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.515.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.515.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.064.600,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.190.900,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.214.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.864.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.864.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.834.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		150.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		200.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	

Total por Unidade Executora: **9.139.600,00**

Unidade Executora: 02 - AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			355.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.820,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.120,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	179.600,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.870,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.870,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.870,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.870,00		

Total por Unidade Executora: **371.690,00**

Total por Unidade Orçamentária: **9.511.290,00**

Total por Órgão: **37.110.000,00**

Total Geral: **38.300.000,00**

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 1/1

Categoría	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoría Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.133.910,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.034.730,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.034.730,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.873.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.870,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.760,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.099.180,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			794.400,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	794.400,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.264.780,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.548.534,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.102.480,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.120,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	361.640,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.638.166,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.621.720,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.096.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.360,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.960,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.647.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.229.990,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.229.990,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.397.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827.390,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			150.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			267.600,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.600,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	262.400,00		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			518.500,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência			518.500,00
Total Geral:				38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			78,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39,26
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,26		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,85		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,07		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,46		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39,42
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,07
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2,07		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,10
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,10		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37,24
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,88		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,88		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,43		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,77		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,94		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12,11		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4,23		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,86		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,65		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,13		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,08		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,16		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,39
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,39
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,39		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,70
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,70
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,69		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1,35
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1,35
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1,35
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1,35		
Total Geral:				100,00

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/0-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.191.780,00	4.191.780,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.028.920,00	3.028.920,00
04.122.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	3.028.920,00	3.028.920,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.162.860,00	1.162.860,00
04.123.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	1.162.860,00	1.162.860,00
	Total:	0,00	0,00	4.191.780,00	4.191.780,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.944.310,00	1.944.310,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
08.241.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
08.243	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESC	0,00	0,00	303.680,00	303.680,00
08.243.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	234.200,00	234.200,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.597.430,00	1.597.430,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.597.430,00	1.597.430,00
	Total:	0,00	0,00	1.944.310,00	1.944.310,00
10	SAÚDE	0,00	1.540.000,00	9.377.720,00	10.917.720,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.540.000,00	7.808.700,00	9.348.700,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.540.000,00	7.808.700,00	9.348.700,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.152.740,00	1.152.740,00
10.303.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.152.740,00	1.152.740,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	203.880,00	203.880,00
10.304.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	203.880,00	203.880,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
10.305.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
	Total:	0,00	1.540.000,00	9.377.720,00	10.917.720,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	137.600,00	9.024.600,00	9.162.200,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	916.350,00	916.350,00
12.306.0006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	916.350,00	916.350,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	67.600,00	5.987.200,00	6.054.800,00
12.361.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	67.600,00	5.987.200,00	6.054.800,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
12.364.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	70.000,00	1.875.300,00	1.945.300,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	70.000,00	1.875.300,00	1.945.300,00
	Total:	0,00	137.600,00	9.024.600,00	9.162.200,00
13	CULTURA	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
13.392.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
	Total:	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
15	URBANISMO	0,00	4.880.000,00	4.259.600,00	9.139.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.880.000,00	31.200,00	4.911.200,00
15.451.0008	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	4.880.000,00	31.200,00	4.911.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	4.228.400,00	4.228.400,00
15.452.0008	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	4.228.400,00	4.228.400,00
	Total:	0,00	4.880.000,00	4.259.600,00	9.139.600,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
20.606.0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
	Total:	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
27.812.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
	Total:	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
28.843.0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	132.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
		Total:	518.500,00	0,00	0,00
		Total Geral:	650.500,00	6.557.600,00	31.091.900,00
					38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
 PREFEITA
 CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
 CONTADOR
 CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

novoserv

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 1/6

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade Orçamentária: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Executiva: 01 - PODER LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
01.031.0001.2086	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
01.031.0001.2087	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
Total:		0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executiva: 01 - GABINETE E DEPENDENCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.093.400,00	1.093.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.093.400,00	1.093.400,00
04.122.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	1.093.400,00	1.093.400,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
04.122.0002.2083	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
04.122.0002.2084	MANUTENÇÃO DE T.I.	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	234.200,00	234.200,00
08.243	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	234.200,00	234.200,00
08.243.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	234.200,00	234.200,00
08.243.0002.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	234.200,00	234.200,00
Total:		0,00	0,00	1.327.600,00	1.327.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executiva: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.935.520,00	1.935.520,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.935.520,00	1.935.520,00
04.122.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	1.935.520,00	1.935.520,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.745.200,00	1.745.200,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
04.122.0002.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROL	0,00	0,00	86.320,00	86.320,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
28.843.0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
28.843.0011.0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999.9999.0003	EMENDAS LEGISLATIVAS	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

Exercício: 2025

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 2/6

Total: 650.500,00 0,00 1.935.520,00 2.586.020,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.162.860,00	1.162.860,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.162.860,00	1.162.860,00
04.123.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	1.162.860,00	1.162.860,00
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	1.058.860,00	1.058.860,00
04.123.0002.2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
Total:		0,00	0,00	1.162.860,00	1.162.860,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.710.110,00	1.710.110,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
08.241.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
08.241.0003.2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
08.243	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLE	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00
08.243.0003.2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESP	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00
08.243.0003.2030	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MED	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.597.430,00	1.597.430,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.597.430,00	1.597.430,00
08.244.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	915.110,00	915.110,00
08.244.0003.2026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	255.320,00	255.320,00
08.244.0003.2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0003.2088	TALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0003.2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2090	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0003.2091	BENEFÍCIO EVENTUAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2092	CADASTRO ÚNICO (CadÚnico)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	1.710.110,00	1.710.110,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.540.000,00	7.875.440,00	9.415.440,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.540.000,00	6.722.700,00	8.262.700,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.540.000,00	6.722.700,00	8.262.700,00
10.301.0004.1002	CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚ	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
10.301.0004.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0004.2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	5.965.820,00	5.965.820,00
10.301.0004.2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.301.0004.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00
10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
10.301.0004.2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	504.400,00	504.400,00
10.301.0004.2093	DEMANDA DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 3/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.152.740,00	1.152.740,00
10.303.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.152.740,00	1.152.740,00
10.303.0004.2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	377.960,00	377.960,00
10.303.0004.2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	774.780,00	774.780,00
Total:		0,00	1.540.000,00	7.875.440,00	9.415.440,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 02 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
10.301.0004.2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
10.301.0004.2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
Total:		0,00	0,00	624.000,00	624.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302.0004.2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COM	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Total:		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 04 - GESTÃO DOS RECURSOS - VISA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	260.280,00	260.280,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	203.880,00	203.880,00
10.304.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	203.880,00	203.880,00
10.304.0004.2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	203.880,00	203.880,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
10.305.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
10.305.0004.2037	MANUTENÇÃO DA VILIGILANCIA EPIDEMIOLÓ	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
Total:		0,00	0,00	260.280,00	260.280,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00
10.301.0004.2012	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊU	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/6

Total:	0,00	0,00	264.400,00	264.400,00
--------	------	------	------------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 06 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
10.301.0004.2013	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
Total:		0,00	0,00	72.800,00	72.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
10.301.0004.2066	MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
Total:		0,00	0,00	124.800,00	124.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	67.600,00	2.399.200,00	2.466.800,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	67.600,00	2.399.200,00	2.466.800,00
12.361.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	67.600,00	2.399.200,00	2.466.800,00
12.361.0005.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.793.720,00	1.793.720,00
12.361.0005.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	310.080,00	310.080,00
12.361.0005.2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE P	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SAI	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0005.2067	MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
Total:		0,00	67.600,00	2.399.200,00	2.466.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 03 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	916.350,00	916.350,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	916.350,00	916.350,00
12.306.0006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	916.350,00	916.350,00
12.306.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	863.445,00	863.445,00
12.306.0006.2032	MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	52.905,00	52.905,00
Total:		0,00	0,00	916.350,00	916.350,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 04 - CULTURA E ESPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



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

CONTABILIDADE

novoserv

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 5/6

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executiva: 04 - CULTURA E ESPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
13.392.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
13.392.0007.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	475.060,00	475.060,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
27.812.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
27.812.0007.2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	0,00	0,00	257.140,00	257.140,00
Total:		0,00	0,00	732.200,00	732.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executiva: 05 - ENSINO SUPERIOR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
12.364.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
12.364.0005.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
Total:		0,00	0,00	245.750,00	245.750,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executiva: 06 - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.588.000,00	3.588.000,00
12.361.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.588.000,00	3.588.000,00
12.361.0005.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
12.361.0005.2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12.365.0005.2076	MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
Total:		0,00	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	432.600,00	502.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	70.000,00	432.600,00	502.600,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	70.000,00	432.600,00	502.600,00
12.365.0005.1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SAI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 AN	0,00	0,00	382.600,00	382.600,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

Exercício: 2025

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 6/6

Total:	0,00	70.000,00	432.600,00	502.600,00
--------	------	-----------	------------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	522.700,00	522.700,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	522.700,00	522.700,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	0,00	522.700,00	522.700,00
12.365.0005.2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SAI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0005.2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS	0,00	0,00	472.700,00	472.700,00
Total:		0,00	0,00	522.700,00	522.700,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.880.000,00	4.259.600,00	9.139.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.880.000,00	31.200,00	4.911.200,00
15.451.0008	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	4.880.000,00	31.200,00	4.911.200,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.0008.1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
15.451.0008.1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
15.451.0008.1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
15.451.0008.1117	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUAR/	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0008.1119	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0008.2051	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	4.228.400,00	4.228.400,00
15.452.0008	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	4.228.400,00	4.228.400,00
15.452.0008.2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TR/	0,00	0,00	3.739.600,00	3.739.600,00
15.452.0008.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	413.200,00	413.200,00
15.452.0008.2055	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
15.452.0008.2093	DEMANDA DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		0,00	4.880.000,00	4.259.600,00	9.139.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade Executora: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
20.606.0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	0,00	371.690,00	371.690,00
20.606.0009.2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	142.740,00	142.740,00
20.606.0009.2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
20.606.0009.2085	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	43.950,00	43.950,00
Total:		0,00	0,00	371.690,00	371.690,00

Total Geral:	650.500,00	6.557.600,00	31.091.900,00	38.300.000,00
--------------	------------	--------------	---------------	---------------

SALMOIRÃO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF: 204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 1/2

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.191.780,00	0,00	4.191.780,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.028.920,00	0,00	3.028.920,00
04.122.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	3.028.920,00	0,00	3.028.920,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.162.860,00	0,00	1.162.860,00
04.123.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	1.162.860,00	0,00	1.162.860,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.430.950,00	513.360,00	1.944.310,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.200,00	0,00	43.200,00
08.241.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	43.200,00	0,00	43.200,00
08.243	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	246.680,00	57.000,00	303.680,00
08.243.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	234.200,00	0,00	234.200,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.480,00	57.000,00	69.480,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.141.070,00	456.360,00	1.597.430,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.141.070,00	456.360,00	1.597.430,00
10	SAÚDE	299.680,00	10.618.040,00	10.917.720,00
10.301	ATENCAO BASICA	141.600,00	9.207.100,00	9.348.700,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	141.600,00	9.207.100,00	9.348.700,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	156.000,00	156.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.152.740,00	1.152.740,00
10.303.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.152.740,00	1.152.740,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	158.080,00	45.800,00	203.880,00
10.304.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	158.080,00	45.800,00	203.880,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	56.400,00	56.400,00
10.305.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	56.400,00	56.400,00
12	EDUCAÇÃO	1.650.975,00	7.511.225,00	9.162.200,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	52.905,00	863.445,00	916.350,00
12.306.0006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.905,00	863.445,00	916.350,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.117.520,00	4.937.280,00	6.054.800,00
12.361.0005	ENSINO DE QUALIDADE	1.117.520,00	4.937.280,00	6.054.800,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	245.750,00	0,00	245.750,00
12.364.0005	ENSINO DE QUALIDADE	245.750,00	0,00	245.750,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	234.800,00	1.710.500,00	1.945.300,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 2/2

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	234.800,00	1.710.500,00	1.945.300,00
13	CULTURA	475.060,00	0,00	475.060,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	475.060,00	0,00	475.060,00
13.392.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	475.060,00	0,00	475.060,00
15	URBANISMO	5.139.600,00	4.000.000,00	9.139.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	911.200,00	4.000.000,00	4.911.200,00
15.451.0008	CIDADE BEM CUIDADA	911.200,00	4.000.000,00	4.911.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	4.228.400,00	0,00	4.228.400,00
15.452.0008	CIDADE BEM CUIDADA	4.228.400,00	0,00	4.228.400,00
20	AGRICULTURA	371.690,00	0,00	371.690,00
20.606	EXTENSAO RURAL	371.690,00	0,00	371.690,00
20.606.0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	371.690,00	0,00	371.690,00
27	DESPORTO E LAZER	257.140,00	0,00	257.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	257.140,00	0,00	257.140,00
27.812.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	257.140,00	0,00	257.140,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	132.000,00	0,00	132.000,00
28.843.0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	132.000,00	0,00	132.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.500,00	0,00	518.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.500,00	0,00	518.500,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	518.500,00	0,00	518.500,00
		TOTAL: 15.657.375,00	22.642.625,00	38.300.000,00

SALMOIRÃO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/0-9



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

CONTABILIDADE

novoserv

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA	1.190.000,00
Total por Função:		1.190.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	4.191.780,00
Total por Função:		4.191.780,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	1.944.310,00
Total por Função:		1.944.310,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	10.917.720,00
Total por Função:		10.917.720,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	9.162.200,00
Total por Função:		9.162.200,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	475.060,00
Total por Função:		475.060,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	9.139.600,00
Total por Função:		9.139.600,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	371.690,00
Total por Função:		371.690,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	257.140,00
Total por Função:		257.140,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	132.000,00
Total por Função:		132.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA	518.500,00
Total por Função:		518.500,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Total Geral:

38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- GERAL

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	37.346.800,00	01 - LEGISLATIVA	1.190.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.416.090,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	4.191.780,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	135.760,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.944.310,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00	10 - SAÚDE	10.917.720,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.670.150,00	12 - EDUCAÇÃO	9.162.200,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.600,00	13 - CULTURA	475.060,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	5.855.200,00	15 - URBANISMO	9.139.600,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00	20 - AGRICULTURA	371.690,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.850.000,00	27 - DESPORTO E LAZER	257.140,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.902.000,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-4.902.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.500,00
TOTAL DA RECEITA:	38.300.000,00	TOTAL DA DESPESA:	38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/0-9



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 1/21

Órgão: 01 - CÂMARA**Unidade Orçamentária:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade Executiva:** 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.035.000,00	155.000,00	1.190.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.035.000,00	155.000,00	1.190.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.035.000,00	155.000,00	1.190.000,00
Total:		0,00	1.035.000,00	155.000,00	1.190.000,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 2/21

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	885.400,00	208.000,00	1.093.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	885.400,00	208.000,00	1.093.400,00
04.122.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	885.400,00	208.000,00	1.093.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	229.000,00	5.200,00	234.200,00
08.243	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E	0,00	229.000,00	5.200,00	234.200,00
08.243.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	229.000,00	5.200,00	234.200,00
Total:		0,00	1.114.400,00	213.200,00	1.327.600,00



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

CONTABILIDADE

novoserv

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/21

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.883.520,00	52.000,00	1.935.520,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.883.520,00	52.000,00	1.935.520,00
04.122.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.883.520,00	52.000,00	1.935.520,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	59.200,00	72.800,00	132.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	59.200,00	72.800,00	132.000,00
28.843.0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	59.200,00	72.800,00	132.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
Total:		518.500,00	1.942.720,00	124.800,00	2.586.020,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 4/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executiva:** 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.157.660,00	5.200,00	1.162.860,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.157.660,00	5.200,00	1.162.860,00
04.123.0002	ADMINISTRANDO COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.157.660,00	5.200,00	1.162.860,00
Total:		0,00	1.157.660,00	5.200,00	1.162.860,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.674.910,00	35.200,00	1.710.110,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
08.241.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
08.243	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E	0,00	69.480,00	0,00	69.480,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	69.480,00	0,00	69.480,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.562.230,00	35.200,00	1.597.430,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.562.230,00	35.200,00	1.597.430,00
Total:		0,00	1.674.910,00	35.200,00	1.710.110,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 6/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executora:** 01 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	7.846.840,00	1.568.600,00	9.415.440,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	6.714.900,00	1.547.800,00	8.262.700,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	6.714.900,00	1.547.800,00	8.262.700,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.131.940,00	20.800,00	1.152.740,00
10.303.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.131.940,00	20.800,00	1.152.740,00
Total:		0,00	7.846.840,00	1.568.600,00	9.415.440,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executora:** 02 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
Total:		0,00	624.000,00	0,00	624.000,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executora:** 03 - GESTÃO RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10.302.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
Total:		0,00	156.000,00	0,00	156.000,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executora:** 04 - GESTÃO DOS RECURSOS - VISA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	244.680,00	15.600,00	260.280,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	188.280,00	15.600,00	203.880,00
10.304.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	188.280,00	15.600,00	203.880,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00
10.305.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00
Total:		0,00	244.680,00	15.600,00	260.280,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executora:** 05 - GESTÃO DOS RECURSOS -ASSIST.FARMACÊUTICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	264.400,00	0,00	264.400,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	264.400,00	0,00	264.400,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	264.400,00	0,00	264.400,00
Total:		0,00	264.400,00	0,00	264.400,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 11/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executiva:** 06 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	41.600,00	31.200,00	72.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	41.600,00	31.200,00	72.800,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	41.600,00	31.200,00	72.800,00
Total:		0,00	41.600,00	31.200,00	72.800,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Executiva:** 07 - GESTÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
10.301.0004	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
Total:		0,00	124.800,00	0,00	124.800,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 13/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.344.000,00	122.800,00	2.466.800,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.344.000,00	122.800,00	2.466.800,00
12.361.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	2.344.000,00	122.800,00	2.466.800,00
Total:		0,00	2.344.000,00	122.800,00	2.466.800,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 14/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executiva:** 03 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	916.350,00	0,00	916.350,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	916.350,00	0,00	916.350,00
12.306.0006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	916.350,00	0,00	916.350,00
Total:		0,00	916.350,00	0,00	916.350,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/21

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executiva: 04 - CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	471.940,00	3.120,00	475.060,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	471.940,00	3.120,00	475.060,00
13.392.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	471.940,00	3.120,00	475.060,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	225.940,00	31.200,00	257.140,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	225.940,00	31.200,00	257.140,00
27.812.0007	MOVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	225.940,00	31.200,00	257.140,00
Total:		0,00	697.880,00	34.320,00	732.200,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 16/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executiva:** 05 - ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	245.750,00	0,00	245.750,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	245.750,00	0,00	245.750,00
12.364.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	245.750,00	0,00	245.750,00
Total:		0,00	245.750,00	0,00	245.750,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 17/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executiva:** 06 - FUNDEB

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.508.000,00	0,00	4.508.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.588.000,00	0,00	3.588.000,00
12.361.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	3.588.000,00	0,00	3.588.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
Total:		0,00	4.508.000,00	0,00	4.508.000,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/21

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	401.400,00	101.200,00	502.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	401.400,00	101.200,00	502.600,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	401.400,00	101.200,00	502.600,00
Total:		0,00	401.400,00	101.200,00	502.600,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 19/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executiva:** 08 - ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	512.300,00	10.400,00	522.700,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	512.300,00	10.400,00	522.700,00
12.365.0005	ENSINO DE QUALIDADE	0,00	512.300,00	10.400,00	522.700,00
Total:		0,00	512.300,00	10.400,00	522.700,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 05 - DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS**Unidade Executora:** 01 - SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	3.925.400,00	5.214.200,00	9.139.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	31.200,00	4.880.000,00	4.911.200,00
15.451.0008	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	31.200,00	4.880.000,00	4.911.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.894.200,00	334.200,00	4.228.400,00
15.452.0008	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	3.894.200,00	334.200,00	4.228.400,00
Total:		0,00	3.925.400,00	5.214.200,00	9.139.600,00



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 21/21

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade Orçamentária:** 05 - DEPART. OBRAS, AGRICULTURA E SERVIÇOS**Unidade Executiva:** 02 - AGRICULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	355.820,00	15.870,00	371.690,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	355.820,00	15.870,00	371.690,00
20.606.0009	INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	355.820,00	15.870,00	371.690,00
	Total:	0,00	355.820,00	15.870,00	371.690,00
	Total Geral:	518.500,00	30.133.910,00	7.647.590,00	38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/2

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
0001	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PRECATORIOS	132.000,00			132.000,00
0003	EMENDAS LEGISLATIVAS	327.000,00			327.000,00
1002	CONSTR/AMPL/REFORM. DE PRÉDIOS DA SAÚDE		1.210.000,00		1.210.000,00
1003	CONSTR/AMPL/REFORM. PRÉDIO ENSINO		137.600,00		137.600,00
1005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS.		1.030.000,00		1.030.000,00
1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.730.000,00		1.730.000,00
1008	RECAPEAMENTO ASFALTICO		1.430.000,00		1.430.000,00
1009	CONSTR/REFORMA DE PRAÇAS		430.000,00		430.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO/SAÚDE		330.000,00		330.000,00
1117	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARANI		110.000,00		110.000,00
1119	DESAPROPRIAÇÃO		150.000,00		150.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.001.000,00		1.001.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.745.200,00		1.745.200,00
2003	PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS		154.000,00		154.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		771.000,00		771.000,00
2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS		1.058.860,00		1.058.860,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		915.110,00		915.110,00
2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		5.965.820,00		5.965.820,00
2009	GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB		416.000,00		416.000,00
2010	GESTÃO DOS RECURSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIC		156.000,00		156.000,00
2012	GESTÃO DOS RECURSOS - ASSIST.FARMACÊUTICA		264.400,00		264.400,00
2013	GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DA SAÚDE		72.800,00		72.800,00
2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.793.720,00		1.793.720,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		863.445,00		863.445,00
2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA		475.060,00		475.060,00
2018	MANUTENÇÃO DO ESPORTE		257.140,00		257.140,00
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		245.750,00		245.750,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR		3.739.600,00		3.739.600,00
2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		142.740,00		142.740,00
2026	MANUTENÇÃO DO CRAS		255.320,00		255.320,00
2027	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE		43.200,00		43.200,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		234.200,00		234.200,00
2029	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE ESPAÇO AI		57.480,00		57.480,00
2030	MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE MEDIDA SC		12.000,00		12.000,00
2031	I.G.D- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		40.000,00		40.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - A		52.905,00		52.905,00
2033	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		377.960,00		377.960,00
2035	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA		203.880,00		203.880,00
2037	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		56.400,00		56.400,00
2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIS MAIS		104.000,00		104.000,00
2039	MANUTENÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		28.080,00		28.080,00
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EST.		310.080,00		310.080,00
2042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PNATE		15.000,00		15.000,00
2043	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-		370.000,00		370.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA 0 A 03 ANOS		382.600,00		382.600,00
2045	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS		472.700,00		472.700,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		413.200,00		413.200,00
2051	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS- CIDE		31.200,00		31.200,00
2053	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA		774.780,00		774.780,00
2055	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET		15.600,00		15.600,00
2066	MANUTENÇÃO CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCA		124.800,00		124.800,00
2067	MANUTENÇÃO FNDE REFERENTE - PDDE		10.400,00		10.400,00
2068	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		185.000,00		185.000,00
2069	MANUTENÇÃO - INCREMENTO - PAB		208.000,00		208.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTE		86.320,00		86.320,00
2073	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- MAGISTÉRIO 70%		3.170.000,00		3.170.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE 70%		685.000,00		685.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDEB PRÉ- ESCOLA 70%		235.000,00		235.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GLICEMIA		10.400,00		10.400,00
2078	MANUTENÇÃO / PROGRAMA - ATENÇÃO BASICA - EST		504.400,00		504.400,00
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		418.000,00		418.000,00
2082	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO		104.000,00		104.000,00
2083	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		10.400,00		10.400,00
2084	MANUTENÇÃO DE T.I.		312.000,00		312.000,00



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

CONTABILIDADE

Exercício: 2025

novoserv

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 2/2

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2085	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			43.950,00	43.950,00
2086	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR			34.000,00	34.000,00
2087	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO			155.000,00	155.000,00
2088	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO			15.000,00	15.000,00
2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS VOLUN			200.000,00	200.000,00
2090	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE \			132.000,00	132.000,00
2091	BENEFÍCIO EVENTUAIS			20.000,00	20.000,00
2092	CADASTRO ÚNICO (CadÚnico)			20.000,00	20.000,00
2093	DEMANDA DA POPULAÇÃO			120.000,00	120.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.500,00			191.500,00
Total:		650.500,00	6.557.600,00	31.091.900,00	38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

novoserv

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 1/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	100	56	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARA	0,00	1	100	56	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARA	10.000,00
1	110	0	GERAL	22.960.890,00	1	110	0	GERAL	11.820.320,00
1	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.560,00	1	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	120	0	ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00	1	120	0	ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00
1	121	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	1	121	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200,00	1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	211	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1	211	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	452.600,00
1	213	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1	213	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	472.700,00
1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1.920.120,00
1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.200,00
1	300	0	SAÚDE	0,00	1	300	0	SAÚDE	41.600,00
1	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
1	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AT	0,00	1	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AT	104.000,00
1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.280,00
1	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	212.400,00
1	310	0	SAÚDE-GERAL	0,00	1	310	0	SAÚDE-GERAL	6.285.040,00
1	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	411	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	1	411	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	470	0	TRÂNSITO - FUNSET	15.600,00	1	470	0	TRÂNSITO - FUNSET	15.600,00
1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.204.950,00
1	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.200,00	1	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	100	0	GERAL TOTAL	101.200,00	2	100	0	GERAL TOTAL	10.400,00
2	100	22	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	1.000.000,00	2	100	22	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	1.000.000,00
2	100	25	SECRETARIA DA AGRICULTURA SAA	20.800,00	2	100	25	SECRETARIA DA AGRICULTURA SAA	20.800,00
2	100	28	CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFAL	1.500.000,00	2	100	28	CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFAL	1.500.000,00
2	100	30	CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁ	1.000.000,00	2	100	30	CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁ	1.000.000,00
2	100	32	CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTR/REFORMA DE	200.000,00	2	100	32	CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTR/REFORMA DE	200.000,00
2	100	56	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARA	0,00	2	100	56	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE/ BAIRRO GUARA	100.000,00
2	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.400,00	2	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	30.000,00	2	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	31.200,00
2	200	0	EDUCAÇÃO	0,00	2	200	0	EDUCAÇÃO	10.000,00
2	211	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.080,00	2	211	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	220	2	Convenio Transporte de Estudantes/Estadual	0,00	2	220	2	Convenio Transporte de Estudantes/Estadual	210.080,00
2	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	2	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.470.000,00	2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	3.170.000,00
2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	418.000,00
2	263	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.000,00	2	263	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

novoserv

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 2/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
2	271	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	2	271	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	685.000,00
2	272	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	0,00	2	272	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	235.000,00
2	299	0	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	595.920,00	2	299	0	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	390.000,00
2	300	2	Convenio Quali Mais/Estadual	0,00	2	300	2	Convenio Quali Mais/Estadual	104.000,00
2	300	22	SORRIA SAO PAULO	20.800,00	2	300	22	SORRIA SAO PAULO	20.800,00
2	300	30	CONV. ESTADUAL - CONSTR/AMPL/REFORMA I	150.000,00	2	300	30	CONV. ESTADUAL - CONSTR/AMPL/REFORMA I	150.000,00
2	300	32	CONVÊNIO ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE VEICULO	150.000,00	2	300	32	CONVÊNIO ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE VEICULO	150.000,00
2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	5.200,00
2	301	1	ESTADO / CUSTEIO	0,00	2	301	1	ESTADO / CUSTEIO	548.000,00
2	301	42	PROGR/GLICEMIA	0,00	2	301	42	PROGR/GLICEMIA	10.400,00
2	301	43	PROGR/ ATENÇÃO BASICA - ESTADO	0,00	2	301	43	PROGR/ ATENÇÃO BASICA - ESTADO	535.600,00
2	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.200,00	2	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	350	0	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PI	1.198.000,00	2	350	0	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PI	0,00
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.080,00
2	500	12	MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS	12.000,00	2	500	12	MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS	12.000,00
2	500	19	SUBVENÇÃO ASILO	12.000,00	2	500	19	SUBVENÇÃO ASILO	12.000,00
2	500	20	PROJETO ESPAÇO AMIGO	45.000,00	2	500	20	PROJETO ESPAÇO AMIGO	45.000,00
2	500	29	CAD UNICO	20.000,00	2	500	29	CAD UNICO	20.000,00
2	500	35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	2	500	35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00
2	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	2	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	100	0	GERAL TOTAL	215.280,00	5	100	0	GERAL TOTAL	10.400,00
5	100	29	CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALT	100.000,00	5	100	29	CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALT	100.000,00
5	100	31	CONVÊNIO FEDERAL - RECAPEAMENTO ASFÁL	400.000,00	5	100	31	CONVÊNIO FEDERAL - RECAPEAMENTO ASFÁL	400.000,00
5	100	33	CONVÊNIO FEDERAL -CONSTR/REFORMA DE PR	200.000,00	5	100	33	CONVÊNIO FEDERAL -CONSTR/REFORMA DE PR	200.000,00
5	100	50	PLATAFORMA BRASIL	0,00	5	100	50	PLATAFORMA BRASIL	204.000,00
5	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.120,00	5	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	200	1	CONVENIO QUESE E SALARIO EDUCACAO/FEDE	360.000,00	5	200	1	CONVENIO QUESE E SALARIO EDUCACAO/FEDE	0,00
5	200	11	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICU	0,00	5	200	11	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICU	52.905,00
5	211	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	5	211	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.120,00	5	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	233	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	19.500,00	5	233	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	13.650,00
5	243	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	3.150,00	5	243	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	2.205,00
5	280	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	5	280	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	50.000,00
5	281	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCC	0,00	5	281	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCC	50.000,00
5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO F	10.000,00	5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO F	270.000,00
5	283	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	39.000,00	5	283	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	27.300,00
5	284	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	27.500,00	5	284	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	19.250,00
5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	87.200,00	5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI	61.040,00
5	287	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	5	287	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	5.000,00
5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	15.000,00	5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

novoserv

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	291	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	5.200,00	5	291	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	10.400,00
5	300	1	Convenio P.A.B./Federal	0,00	5	300	1	Convenio P.A.B./Federal	416.000,00
5	300	15	Agente Comunitário de Saúde	0,00	5	300	15	Agente Comunitário de Saúde	270.400,00
5	300	19	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	5	300	19	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000.000,00
5	300	31	FNS- AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	0,00	5	300	31	FNS- AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	150.000,00
5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	499.200,00
5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	0,00	5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	52.000,00
5	303	1	FNS- RECURSOS DESTINADOS AS AÇÕES EM VI	0,00	5	303	1	FNS- RECURSOS DESTINADOS AS AÇÕES EM VI	208.000,00
5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.000,00
5	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.400,00	5	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	350	0	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PI	2.658.000,00	5	350	0	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PI	0,00
5	370	0	GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. II	20.000,00	5	370	0	GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. II	40.800,00
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.080,00
5	500	31	RECURSO/SIGTV	200.000,00	5	500	31	RECURSO/SIGTV	200.000,00
5	500	33	PROCAD -SUAS	15.000,00	5	500	33	PROCAD -SUAS	15.000,00
5	500	34	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	132.000,00	5	500	34	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	162.000,00
5	500	36	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBI	40.000,00	5	500	36	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBI	10.000,00
5	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	5	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE	100.000,00	5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE	104.000,00
8	110	0	GERAL	0,00	8	110	0	GERAL	327.000,00
Total:				38.300.000,00	Total:				38.300.000,00

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



novoserv

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

CONTABILIDADE**DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	2.898.400,00
Transferências da União	17.030.000,00
Transferências do Estado	7.506.000,00
Total	27.434.400,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	6.858.600,00

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	12.902.100,00	47,03	
Ensino Fundamental	6.054.800,00	22,07	
Educação Infantil	1.945.300,00	7,09	
Retenções ao FUNDEB	4.902.000,00	17,87	

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	Valor	%
TOTAL	-5.123.480,00	-18,68	
Ensino Fundamental	-4.103.480,00	-14,96	
Educação Infantil	-1.020.000,00	-3,72	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	Valor	%
TOTAL	7.778.620,00	28,35	
Ensino Fundamental	1.951.320,00	7,11	
Educação Infantil	925.300,00	3,37	
Retenções ao FUNDEB	4.902.000,00	17,87	

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



novoserv

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

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	1.338.400,00
Transferências da União	17.030.000,00
Transferências do Estado	7.506.000,00
Total	25.874.400,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (15%)	3.881.160,00

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	10.917.720,00	42,20	

DEDUÇÕES CONVÊNIOS

	Dotação Orçada para o Exercício	Valor	%
TOTAL	-4.212.400,00	-16,28	

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Orçada para o Exercício	Valor	%
TOTAL	6.705.320,00	25,91	

* **ATENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/O-9



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

CONTABILIDADE

novoserv

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	12.088.800,00	12.088.800,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	1.530.250,00	1.530.250,00
Inativos	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	28.000,00	28.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	174.760,00	174.760,00
Outras Despesas com Pessoal	325.870,00	325.870,00
SUBTOTAL	14.147.680,00	14.147.680,00
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	174.760,00	174.760,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	28.000,00	28.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00
SUBTOTAL	14.147.680,00	14.147.680,00
TOTAL	13.944.920,00	13.944.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	32.444.800,00	32.444.800,00
PERCENTUAL APLICADO	42,98%	42,98%

SALMOURAO, 30 de Setembro de 2024.

SONIA CRISTINA JACON GABAU
PREFEITA
CPF:204454518/74

AURO CESAR MOLARI
CONTADOR
CRC1SP-188.943/0-9