



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			PREFEITURA MUNICIPAL												
02.01			SECRETARIA DE GABINETE												
02.01.00															
04.122.0002.2001			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	91.699,81	28.300,19	393,01	27.907,18	0,00	23,58	0,33
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					92.841,77	27.158,23	393,01	26.765,22	0,00	22,63	0,33	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					119.654,61	345,39	0,00	345,39	0,00	0,29	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					119.203,43	796,57	0,00	796,57	0,00	0,66	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3	130.000,00	0,00	130.000,00	93.666,00	36.334,00	7.869,00	28.465,00	0,00	27,95	6,05
	7		ESTAGIÁRIOS					123.606,00	6.394,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					100.060,00	29.940,00	1.475,00	28.465,00	0,00	23,03	1,13	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4	135.000,00	0,00	135.000,00	132.555,87	2.444,13	98,36	2.345,77	0,00	1,81	0,07
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					132.798,48	2.201,52	0,00	2.201,52	0,00	1,63	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					134.757,39	242,61	98,36	144,25	0,00	0,18	0,07	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5	150.000,00	0,00	150.000,00	33.140,92	116.859,08	0,00	116.859,08	0,00	77,91	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					33.140,92	116.859,08	0,00	116.859,08	0,00	77,91	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	7	770.000,00	0,00	770.000,00	705.217,42	64.782,58	64.782,58	0,00	0,00	8,41	8,41
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					745.643,19	24.356,81	24.356,81	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					769.072,18	927,82	927,82	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					766.585,82	3.414,18	3.414,18	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					767.713,95	2.286,05	2.286,05	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					767.599,65	2.400,35	2.400,35	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					769.039,50	960,50	960,50	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					739.681,81	30.318,19	30.318,19	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					769.881,32	118,68	118,68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	217.129,76	17.870,24	0,00	17.870,24	0,00	7,60	0,00
	1		FGTS					232.396,60	2.603,40	0,00	2.603,40	0,00	1,11	0,00	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					219.733,16	15.266,84	0,00	15.266,84	0,00	6,50	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	4.635,77	364,23	364,23	0,00	0,00	7,28	7,28
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4.635,77	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28
04.122.0002.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
04.122.0002.2016			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2017			ATIVIDADE DELEGADA												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	12	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2063			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	13	165.000,00	0,00	165.000,00	154.669,55	10.330,45	10.330,45	0,00	0,00	6,26	6,26
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						154.669,55	10.330,45	10.330,45	0,00	0,00	6,26	6,26
04.122.0002.2072			CONVENIO SSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	14	130.000,00	0,00	130.000,00	114.399,77	15.600,23	15.600,23	0,00	0,00	12,00	12,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.034,63	6.965,37	6.965,37	0,00	0,00	5,36	5,36
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						127.397,54	2.602,46	2.602,46	0,00	0,00	2,00	2,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						128.059,11	1.940,89	1.940,89	0,00	0,00	1,49	1,49
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						127.962,06	2.037,94	2.037,94	0,00	0,00	1,57	1,57
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						127.946,43	2.053,57	2.053,57	0,00	0,00	1,58	1,58
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	39.000,00	0,00	39.000,00	35.038,80	3.961,20	0,00	3.961,20	0,00	10,16	0,00
	1		FGTS						37.907,26	1.092,74	0,00	1.092,74	0,00	2,80	0,00
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.131,54	2.868,46	0,00	2.868,46	0,00	7,36	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	2.060.153,67	296.846,33	99.437,86	197.408,47	0,00	12,59	4,22
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	2.060.153,67	296.846,33	99.437,86	197.408,47	0,00	12,59	4,22
02.02			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
02.02.00															
04.122.0003.0001			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	20	325.000,00	0,00	325.000,00	300.594,53	24.405,47	24.405,47	0,00	0,00	7,51	7,51
	1		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						300.594,53	24.405,47	24.405,47	0,00	0,00	7,51	7,51
04.122.0003.2002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	21	150.000,00	0,00	150.000,00	115.931,59	34.068,41	23,15	34.045,26	0,00	22,71	0,02
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						115.931,59	34.068,41	23,15	34.045,26	0,00	22,71	0,02
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		22	210.000,00	0,00	210.000,00	105.783,80	104.216,20	0,00	104.216,20	0,00	49,63	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						105.783,80	104.216,20	0,00	104.216,20	0,00	49,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	56.385,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	6,03	6,03
		7	ESTAGIÁRIOS						56.385,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	6,03	6,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	641.445,29	238.554,71	20.605,80	217.948,91	0,00	27,11	2,34
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						877.170,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,32	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						875.920,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,46	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						874.810,52	5.189,48	3.798,60	1.390,88	0,00	0,59	0,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						878.384,51	1.615,49	1.615,49	0,00	0,00	0,18	0,18
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						751.935,96	128.064,04	0,05	128.063,99	0,00	14,55	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						879.036,05	963,95	661,37	302,58	0,00	0,11	0,08
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						820.480,00	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	6,76	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						865.288,86	14.711,14	0,00	14.711,14	0,00	1,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						858.419,39	21.580,61	14.530,29	7.050,32	0,00	2,45	1,65
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25	110.000,00	0,00	110.000,00	38.856,41	71.143,59	0,00	71.143,59	0,00	64,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						38.856,41	71.143,59	0,00	71.143,59	0,00	64,68	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	26	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	28	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.275.968,89	114.031,11	114.031,11	0,00	0,00	8,20	8,20
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.315.518,93	74.481,07	74.481,07	0,00	0,00	5,36	5,36
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.389.739,60	260,40	260,40	0,00	0,00	0,02	0,02
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.385.593,75	4.406,25	4.406,25	0,00	0,00	0,32	0,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.382.763,45	7.236,55	7.236,55	0,00	0,00	0,52	0,52
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.388.107,26	1.892,74	1.892,74	0,00	0,00	0,14	0,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.382.564,49	7.435,51	7.435,51	0,00	0,00	0,53	0,53
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.384.872,93	5.127,07	5.127,07	0,00	0,00	0,37	0,37
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.382.508,76	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	0,54	0,54
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.384.299,72	5.700,28	5.700,28	0,00	0,00	0,41	0,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	412.000,00	0,00	412.000,00	376.431,56	35.568,44	0,00	35.568,44	0,00	8,63	0,00
		1	FGTS						402.686,52	9.313,48	0,00	9.313,48	0,00	2,26	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						385.745,04	26.254,96	0,00	26.254,96	0,00	6,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	30	50.000,00	0,00	50.000,00	45.138,24	4.861,76	4.861,76	0,00	0,00	9,72	9,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						45.138,24	4.861,76	4.861,76	0,00	0,00	9,72	9,72
04.122.0003.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			4.049.000,00	0,00	4.049.000,00	3.418.535,31	630.464,69	167.542,29	462.922,40	0,00	15,57	4,14
			Total por Unidade Orçamentária			4.049.000,00	0,00	4.049.000,00	3.418.535,31	630.464,69	167.542,29	462.922,40	0,00	15,57	4,14



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0004.2018			PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	46	1.334.850,75	0,00	1.334.850,75	0,00	1.334.850,75	38.920,24	1.295.930,51	0,00	100,00	2,92
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	1.334.850,75	38.920,24	1.295.930,51	0,00	100,00	2,92
			Total por Unidade Executora			2.556.350,75	0,00	2.556.350,75	1.090.776,83	1.465.573,92	91.239,37	1.374.334,55	0,00	57,33	3,57
			Total por Unidade Orçamentária			2.556.350,75	0,00	2.556.350,75	1.090.776,83	1.465.573,92	91.239,37	1.374.334,55	0,00	57,33	3,57
02.04			SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
02.04.00															
04.122.0005.1211			BENFEITORIAS IMOVEL POUPATEMPO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2004			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	18.796,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	6,02	6,02
		7	ESTAGIÁRIOS						18.796,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	6,02	6,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	20.541,06	59.458,94	545,55	58.913,39	0,00	74,32	0,68
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.724,96	57.275,04	0,00	57.275,04	0,00	71,59	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						79.613,71	386,29	150,99	235,30	0,00	0,48	0,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						79.744,04	255,96	255,96	0,00	0,00	0,32	0,32
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						78.458,35	1.541,65	138,60	1.403,05	0,00	1,93	0,17
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	52	365.000,00	0,00	365.000,00	331.805,96	33.194,04	33.194,04	0,00	0,00	9,09	9,09
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.323,26	17.676,74	17.676,74	0,00	0,00	4,84	4,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						362.294,37	2.705,63	2.705,63	0,00	0,00	0,74	0,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						363.664,07	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	0,37	0,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						362.338,41	2.661,59	2.661,59	0,00	0,00	0,73	0,73
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						364.725,64	274,36	274,36	0,00	0,00	0,08	0,08
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						357.508,76	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	2,05	2,05
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						363.951,45	1.048,55	1.048,55	0,00	0,00	0,29	0,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	105.000,00	0,00	105.000,00	96.066,60	8.933,40	0,00	8.933,40	0,00	8,51	0,00
		1	FGTS						102.969,59	2.030,41	0,00	2.030,41	0,00	1,93	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.097,01	6.902,99	0,00	6.902,99	0,00	6,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	8.911,29	1.088,71	1.088,71	0,00	0,00	10,89	10,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						8.911,29	1.088,71	1.088,71	0,00	0,00	10,89	10,89
	04.122.0005.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2019		BONUS BANCO DO POVO												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	56	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			605.000,00	0,00	605.000,00	501.120,91	103.879,09	36.032,30	67.846,79	0,00	17,17	5,96
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	0,00	605.000,00	501.120,91	103.879,09	36.032,30	67.846,79	0,00	17,17	5,96
02.05			SECRETARIA DE OBRAS												
02.05.00															
	04.122.0006.1006		INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIOS PUBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1007		REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1008		AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1149		IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.2005		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	61.000,00	0,00	61.000,00	40.646,77	20.353,23	0,00	20.353,23	0,00	33,37	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.646,77	20.353,23	0,00	20.353,23	0,00	33,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	10.653,60	19.346,40	555,00	18.791,40	0,00	64,49	1,85
		7	ESTAGIÁRIOS						29.445,00	555,00	555,00	0,00	0,00	1,85	1,85
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	0,00	18.791,40	0,00	62,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	32.699,98	97.300,02	0,00	97.300,02	0,00	74,85	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.962,48	88.037,52	0,00	88.037,52	0,00	67,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					120.737,50	9.262,50	0,00	9.262,50	0,00	7,13	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		68	10.000,00	0,00	10.000,00	3.421,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00	65,79	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					3.421,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00	65,79	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0006.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	500.000,00	0,00	500.000,00	457.857,59	42.142,41	42.142,41	0,00	8,43	8,43	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					473.309,49	26.690,51	26.690,51	0,00	0,00	5,34	5,34	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					499.290,95	709,05	709,05	0,00	0,00	0,14	0,14	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					495.072,19	4.927,81	4.927,81	0,00	0,00	0,99	0,99	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					497.553,48	2.446,52	2.446,52	0,00	0,00	0,49	0,49	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					496.526,49	3.473,51	3.473,51	0,00	0,00	0,69	0,69	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					498.992,36	1.007,64	1.007,64	0,00	0,00	0,20	0,20	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					497.759,97	2.240,03	2.240,03	0,00	0,00	0,45	0,45	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					499.352,66	647,34	647,34	0,00	0,00	0,13	0,13	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	160.000,00	0,00	160.000,00	147.393,65	12.606,35	0,00	12.606,35	0,00	7,88	0,00
		1	FGTS					157.205,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	1,75	0,00	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					150.188,65	9.811,35	0,00	9.811,35	0,00	6,13	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	45.000,00	0,00	45.000,00	39.813,63	5.186,37	5.186,37	0,00	0,00	11,53	11,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					39.813,63	5.186,37	5.186,37	0,00	0,00	11,53	11,53	
04.122.0006.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	16,67	16,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	16,67	16,67	
			Total por Unidade Executora			1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.610.986,22	204.013,78	48.383,78	155.630,00	0,00	11,24	2,67
			Total por Unidade Orçamentária			1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.610.986,22	204.013,78	48.383,78	155.630,00	0,00	11,24	2,67



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	1.590.730,15	1.549.269,85	0,00	1.549.269,85	0,00	49,34	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.207.322,75	932.677,25	0,00	932.677,25	0,00	29,70	0,00
		6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.123.125,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	0,54	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.097.480,80	42.519,20	0,00	42.519,20	0,00	1,35	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.791.469,90	348.530,10	0,00	348.530,10	0,00	11,10	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.139.877,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.123.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,54	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.130.215,00	9.785,00	0,00	9.785,00	0,00	0,31	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.962.382,00	177.618,00	0,00	177.618,00	0,00	5,66	0,00
		42	FERRAMENTAS						3.139.337,70	662,30	0,00	662,30	0,00	0,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.136.520,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,11	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	19.610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	1,95	1,95
		7	ESTAGIÁRIOS						19.610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	1,95	1,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.945.814,06	454.185,94	18.054,26	436.131,68	0,00	18,92	0,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.127.876,64	272.123,36	0,00	272.123,36	0,00	11,34	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.399.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.373.015,00	26.985,00	0,00	26.985,00	0,00	1,12	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.392.783,00	7.217,00	5.139,68	2.077,32	0,00	0,30	0,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.394.870,47	5.129,53	5.129,53	0,00	0,00	0,21	0,21
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.399.822,66	177,34	177,34	0,00	0,00	0,01	0,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.257.646,29	142.353,71	7.607,71	134.746,00	0,00	5,93	0,32
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		84	13.000,00	0,00	13.000,00	5.266,12	7.733,88	0,00	7.733,88	0,00	59,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						5.266,12	7.733,88	0,00	7.733,88	0,00	59,49	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	86	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.093.992,18	186.007,82	186.007,82	0,00	0,00	8,16	8,16
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.165.647,99	114.352,01	114.352,01	0,00	0,00	5,02	5,02
		4	ADICIONAL NOTURNO						2.279.218,28	781,72	781,72	0,00	0,00	0,03	0,03
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.258.854,92	21.145,08	21.145,08	0,00	0,00	0,93	0,93
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.279.581,72	418,28	418,28	0,00	0,00	0,02	0,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.247.946,87	32.053,13	32.053,13	0,00	0,00	1,41	1,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.278.063,97	1.936,03	1.936,03	0,00	0,00	0,08	0,08
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.272.701,92	7.298,08	7.298,08	0,00	0,00	0,32	0,32
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.278.817,48	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00	0,05	0,05
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.273.159,03	6.840,97	6.840,97	0,00	0,00	0,30	0,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	681.794,57	68.205,43	0,00	68.205,43	0,00	9,09	0,00
		1	FGTS						733.615,53	16.384,47	0,00	16.384,47	0,00	2,18	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						698.179,04	51.820,96	0,00	51.820,96	0,00	6,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
10.301.0008.1213			AQUISIÇÃO VEICULO RESOL. SS Nº 70/2022												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1214			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RESOL SS Nº 154/2022												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1222			PREVENÇÃO E TRATAM CORONAVIRUS/COVID												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2007			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	500.000,00	0,00	500.000,00	476.084,25	23.915,75	0,00	23.915,75	0,00	4,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	112.580,00	87.420,00	0,00	87.420,00	0,00	43,71	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112.580,00	87.420,00	0,00	87.420,00	0,00	43,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						492.013,85	7.986,15	0,00	7.986,15	0,00	1,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						484.070,40	15.929,60	0,00	15.929,60	0,00	3,19	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		98	973.215,68	0,00	973.215,68	907.684,20	65.531,48	0,00	65.531,48	0,00	6,73	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	23,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	426.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						907.684,20	65.531,48	0,00	65.531,48	0,00	6,73	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						230.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	23,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	101	180.000,00	0,00	180.000,00	171.072,13	8.927,87	8.927,87	0,00	0,00	4,96	4,96
		7	ESTAGIÁRIOS						171.072,13	8.927,87	8.927,87	0,00	0,00	4,96	4,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	2.923.967,44	0,00	2.923.967,44	180.610,69	2.743.356,75	16.387,78	2.726.968,97	0,00	93,82	0,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	103	103.800,00	0,00	103.800,00	91.300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	104	450.000,00	0,00	450.000,00	21.422,56	428.577,44	0,00	428.577,44	0,00	95,24	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.910.767,44	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,45	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.919.457,44	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,15	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.908.111,22	15.856,22	8.115,32	7.740,90	0,00	0,54	0,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.919.217,96	4.749,48	4.749,48	0,00	0,00	0,16	0,16



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					390.724,56	59.275,44	0,00	59.275,44	0,00	13,17	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					895.143,52	2.028.823,92	0,00	2.028.823,92	0,00	69,39	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					91.300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12,04	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					80.698,00	369.302,00	0,00	369.302,00	0,00	82,07	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.915.641,75	8.325,69	3.522,98	4.802,71	0,00	0,28	0,12	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.897.801,44	26.166,00	0,00	26.166,00	0,00	0,89	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					2.282.242,00	641.725,44	0,00	641.725,44	0,00	21,95	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		105	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		106	42.800,00	0,00	42.800,00	21.145,08	21.654,92	0,00	21.654,92	0,00	50,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.145,08	21.654,92	0,00	21.654,92	0,00	50,60	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5	42.000,00	0,00	42.000,00	37.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	10,00	10,00	
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					37.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5	76.800,00	0,00	76.800,00	68.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10,42	10,42	
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					68.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10,42	10,42	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	3.950.043,99	264.956,01	264.956,01	0,00	6,29	6,29	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	1.784.411,27	227.656,13	227.656,13	0,00	11,31	11,31	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.069.707,23	145.292,77	145.292,77	0,00	0,00	3,45	3,45	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.866.972,85	145.094,55	145.094,55	0,00	0,00	7,21	7,21	
		4	ADICIONAL NOTURNO					4.213.037,65	1.962,35	1.962,35	0,00	0,00	0,05	0,05	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					4.197.856,40	17.143,60	17.143,60	0,00	0,00	0,41	0,41	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					2.003.655,88	8.411,52	8.411,52	0,00	0,00	0,42	0,42	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.177.374,35	37.625,65	37.625,65	0,00	0,00	0,89	0,89	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.946.235,01	65.832,39	65.832,39	0,00	0,00	3,27	3,27	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					4.214.263,10	736,90	736,90	0,00	0,00	0,02	0,02	
		43	13º SALÁRIO					4.214.754,37	245,63	245,63	0,00	0,00	0,01	0,01	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.213.837,52	1.162,48	1.162,48	0,00	0,00	0,03	0,03	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.011.213,96	853,44	853,44	0,00	0,00	0,04	0,04	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.197.569,04	17.430,96	17.430,96	0,00	0,00	0,41	0,41	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.008.765,23	3.302,17	3.302,17	0,00	0,00	0,16	0,16	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					4.214.906,78	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					2.010.508,37	1.559,03	1.559,03	0,00	0,00	0,08	0,08	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					4.207.552,77	7.447,23	7.447,23	0,00	0,00	0,18	0,18	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.179.184,78	35.815,22	35.815,22	0,00	0,00	0,85	0,85	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.009.464,37	2.603,03	2.603,03	0,00	0,00	0,13	0,13	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.103.666,55	196.333,45	0,00	196.333,45	0,00	8,54	0,00
			1 FGTS					2.253.130,09	46.869,91	0,00	46.869,91	0,00	2,04	0,00	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.150.536,46	149.463,54	0,00	149.463,54	0,00	6,50	0,00	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	227.629,54	32.370,46	32.370,46	0,00	0,00	12,45	12,45
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	129.310,56	10.689,44	10.689,44	0,00	0,00	7,64	7,64
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					227.629,54	32.370,46	32.370,46	0,00	0,00	12,45	12,45	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					129.310,56	10.689,44	10.689,44	0,00	0,00	7,64	7,64	
10.301.0008.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	117	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2021			SUBVENCAO SOCIAL												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	169.827,84	0,00	169.827,84	169.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2022			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	119	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.271.877,74	3.122,26	0,00	3.122,26	0,00	0,14	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	120	1.252.800,00	0,00	1.252.800,00	933.752,40	319.047,60	319.047,60	0,00	0,00	25,47	25,47
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.274.139,46	860,54	0,00	860,54	0,00	0,04	0,00	0,00
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					973.748,45	279.051,55	279.051,55	0,00	0,00	22,27	22,27	
			4 ADICIONAL NOTURNO					1.252.780,24	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.247.128,30	5.671,70	5.671,70	0,00	0,00	0,45	0,45	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					1.247.708,60	5.091,40	5.091,40	0,00	0,00	0,41	0,41	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.272.993,77	2.006,23	0,00	2.006,23	0,00	0,09	0,00	0,00
			43 13º SALÁRIO					2.274.776,49	223,51	0,00	223,51	0,00	0,01	0,00	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.251.522,44	1.277,56	1.277,56	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.230.196,84	22.603,16	22.603,16	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					1.251.719,71	1.080,29	1.080,29	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.274.968,02	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.248.547,82	4.252,18	4.252,18	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	1.085.837,15	83.295,45	0,00	83.295,45	0,00	7,12	0,00
			1 FGTS					1.147.225,41	21.907,19	0,00	21.907,19	0,00	1,87	0,00	0,00
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.107.744,34	61.388,26	0,00	61.388,26	0,00	5,25	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	122	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	123	12.000,00	0,00	12.000,00	8.907,52	3.092,48	3.092,48	0,00	0,00	25,77	25,77
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					8.907,52	3.092,48	3.092,48	0,00	0,00	25,77	25,77	25,77
10.301.0008.2023			MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	124	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	563.909,48	936.090,52	2.991,34	933.099,18	0,00	62,41	0,20
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					569.095,98	930.904,02	2.991,34	927.912,68	0,00	62,06	0,20	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.494.813,50	5.186,50	0,00	5.186,50	0,00	0,35	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	751.998,86	528.001,14	0,00	528.001,14	0,00	41,25	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					751.998,86	528.001,14	0,00	528.001,14	0,00	41,25	0,00	
10.301.0008.2024			MANUTENCAO DO COMUSSMA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	127	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.9998			EMENDAS IMPOSITIVAS - SAUDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	129	403.136,36	0,00	403.136,36	403.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	429.227,28	0,00	429.227,28	429.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2025			CONVENIO HOSPITAL NIPO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	131	7.706.554,56	0,00	7.706.554,56	7.013.204,56	693.350,00	693.350,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	1.185.237,07	122.355,17	122.355,17	0,00	0,00	9,36	9,36
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					7.013.204,56	693.350,00	693.350,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.185.237,07	122.355,17	122.355,17	0,00	0,00	9,36	9,36	
10.302.0008.2026			MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	133	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	134	270.000,00	0,00	270.000,00	235.168,20	34.831,80	34.831,80	0,00	0,00	12,90	12,90
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					245.123,91	24.876,09	24.876,09	0,00	0,00	9,21	9,21	
		4	ADICIONAL NOTURNO					269.172,98	827,02	827,02	0,00	0,00	0,31	0,31	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					266.569,74	3.430,26	3.430,26	0,00	0,00	1,27	1,27	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					267.311,62	2.688,38	2.688,38	0,00	0,00	1,00	1,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					269.566,89	433,11	433,11	0,00	0,00	0,16	0,16	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					268.719,92	1.280,08	1.280,08	0,00	0,00	0,47	0,47	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					268.703,14	1.296,86	1.296,86	0,00	0,00	0,48	0,48	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	127.766,10	12.233,90	0,00	12.233,90	0,00	8,74	0,00
		1	FGTS					136.987,90	3.012,10	0,00	3.012,10	0,00	2,15	0,00	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					130.778,20	9.221,80	0,00	9.221,80	0,00	6,59	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	137	30.000,00	0,00	30.000,00	26.558,84	3.441,16	3.441,16	0,00	0,00	11,47	11,47
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					26.558,84	3.441,16	3.441,16	0,00	0,00	11,47	11,47	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	0,00	50.000,00	1,40	49.998,60	0,00	49.998,60	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	10.000,00	0,00	10.000,00	3,10	9.996,90	0,00	9.996,90	0,00	99,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1,40	49.998,60	0,00	49.998,60	0,00	100,00	0,00	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3,10	9.996,90	0,00	9.996,90	0,00	99,97	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	140	25.000,00	0,00	25.000,00	9.800,00	15.200,00	800,00	14.400,00	0,00	60,80	3,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.800,00	15.200,00	800,00	14.400,00	0,00	60,80	3,20	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	27.432,64	19.567,36	165,88	19.401,48	0,00	41,63	0,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					28.018,76	18.981,24	0,00	18.981,24	0,00	40,39	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					46.545,94	454,06	33,82	420,24	0,00	0,97	0,07	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					46.867,94	132,06	132,06	0,00	0,00	0,28	0,28	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2089			FAEC CIRURGIAS ELETIVAS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	144	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2105			CONVENIO HOSPITAL NIPO (UCP)												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2027			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	145	35.000,00	0,00	35.000,00	29.119,85	5.880,15	5.880,15	0,00	0,00	16,80	16,80
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	146	69.216,32	0,00	69.216,32	65.614,94	3.601,38	3.601,38	0,00	0,00	5,20	5,20
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					30.313,27	4.686,73	4.686,73	0,00	0,00	13,39	13,39	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.765,90	2.450,42	2.450,42	0,00	0,00	3,54	3,54	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					34.444,48	555,52	555,52	0,00	0,00	1,59	1,59	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					68.999,05	217,27	217,27	0,00	0,00	0,31	0,31	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					34.362,10	637,90	637,90	0,00	0,00	1,82	1,82	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					68.282,63	933,69	933,69	0,00	0,00	1,35	1,35	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	34.000,00	0,00	34.000,00	31.064,01	2.935,99	0,00	2.935,99	0,00	8,64	0,00
			1 FGTS					33.241,48	758,52	0,00	758,52	0,00	2,23	0,00	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					31.822,53	2.177,47	0,00	2.177,47	0,00	6,40	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	148	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	149	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	151	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	152	11.783,68	0,00	11.783,68	11.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2029			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	400.000,00	0,00	400.000,00	328.787,04	71.212,96	0,00	71.212,96	0,00	17,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						328.787,04	71.212,96	0,00	71.212,96	0,00	17,80	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		184	225.000,00	0,00	225.000,00	147.043,00	77.957,00	0,00	77.957,00	0,00	34,65	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						147.043,00	77.957,00	0,00	77.957,00	0,00	34,65	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	113.505,00	6.495,00	6.495,00	0,00	0,00	5,41	5,41
		7	ESTAGIÁRIOS						113.505,00	6.495,00	6.495,00	0,00	0,00	5,41	5,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	376.408,60	168.591,40	19.114,24	149.477,16	0,00	30,93	3,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	187	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						402.200,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00	26,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						534.827,71	10.172,29	6.662,00	3.510,29	0,00	1,87	1,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						533.000,24	11.999,76	11.999,76	0,00	0,00	2,20	2,20
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						542.607,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	0,44	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						543.773,65	1.226,35	452,48	773,87	0,00	0,23	0,08
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		188	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	428.000,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2096			TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	192	248.540,00	0,00	248.540,00	248.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2099			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	193	951.307,06	0,00	951.307,06	185.081,24	766.225,82	0,00	766.225,82	0,00	80,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	194	3.150.700,50	0,00	3.150.700,50	2.201.386,71	949.313,79	0,00	949.313,79	0,00	30,13	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	195	475.138,64	0,00	475.138,64	475.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						185.081,24	766.225,82	0,00	766.225,82	0,00	80,54	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.201.386,71	949.313,79	0,00	949.313,79	0,00	30,13	0,00
12.362.0009.2097			TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	196	219.300,00	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2098		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	0,00	678.871,11	290.843,43	388.027,68	0,00	388.027,68	0,00	57,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	214	34.874,10	0,00	34.874,10	879,40	33.994,70	0,00	33.994,70	0,00	97,48	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					290.843,43	388.027,68	0,00	388.027,68	0,00	57,16	0,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					879,40	33.994,70	0,00	33.994,70	0,00	97,48	0,00	
			Total por Unidade Executora			20.862.040,00	0,00	20.862.040,00	16.212.309,23	4.649.730,77	51.662,00	4.598.068,77	0,00	22,29	0,25
			Total por Unidade Orçamentária			20.862.040,00	0,00	20.862.040,00	16.212.309,23	4.649.730,77	51.662,00	4.598.068,77	0,00	22,29	0,25
02.09			FUNDEB												
02.09.00															
	12.361.0010.1212		PARCELA DIFERIDA FUNDEB 2022												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2040		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	215	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	216	300.000,00	0,00	300.000,00	152.133,26	147.866,74	0,00	147.866,74	0,00	49,29	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					152.133,26	147.866,74	0,00	147.866,74	0,00	49,29	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2041		VENCIMENTOS MAGISTERIO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	218	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.953.768,63	46.231,37	46.231,37	0,00	0,00	0,42	0,42
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.978.065,29	21.934,71	21.934,71	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					10.999.906,17	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.994.713,75	5.286,25	5.286,25	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					10.993.520,75	6.479,25	6.479,25	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.987.562,67	12.437,33	12.437,33	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	3.059.861,37	320.138,63	0,00	320.138,63	0,00	9,47	0,00
		1	FGTS					3.291.685,90	88.314,10	0,00	88.314,10	0,00	2,61	0,00	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.148.175,47	231.824,53	0,00	231.824,53	0,00	6,86	0,00	
	12.361.0010.2042		VENCIMENTOS AUXILIO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	220	695.000,00	0,00	695.000,00	691.183,42	3.816,58	3.816,58	0,00	0,00	0,55	0,55
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					693.163,75	1.836,25	1.836,25	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					694.819,02	180,98	180,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					694.457,17	542,83	542,83	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					694.772,88	227,12	227,12	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					693.970,60	1.029,40	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	235.666,87	19.333,13	0,00	19.333,13	0,00	7,58	0,00
		1	FGTS						249.666,73	5.333,27	0,00	5.333,27	0,00	2,09	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						241.000,14	13.999,86	0,00	13.999,86	0,00	5,49	0,00
12.361.0010.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2065			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	223	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2087			MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	224	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2092			FORMAÇÃO CONTINUADA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	225	200.000,00	0,00	200.000,00	183.720,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	8,14	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						183.720,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	8,14	0,00
12.365.0010.1212			PARCELA DIFERIDA FUNDEB 2022												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2043			VENCIMENTOS MAGISTERIO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	226	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.119.405,33	20.594,67	20.594,67	0,00	0,00	0,50	0,50
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.129.504,08	10.495,92	10.495,92	0,00	0,00	0,25	0,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.137.577,53	2.422,47	2.422,47	0,00	0,00	0,06	0,06
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.138.036,64	1.963,36	1.963,36	0,00	0,00	0,05	0,05
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.134.287,08	5.712,92	5.712,92	0,00	0,00	0,14	0,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	227	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.158.552,66	81.447,34	0,00	81.447,34	0,00	6,57	0,00
		1	FGTS						1.217.531,77	22.468,23	0,00	22.468,23	0,00	1,81	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.181.020,89	58.979,11	0,00	58.979,11	0,00	4,76	0,00
12.365.0010.2044			VENCIMENTOS AUXILIO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	228	70.000,00	0,00	70.000,00	69.819,87	180,13	180,13	0,00	0,00	0,26	0,26
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.902,63	97,37	97,37	0,00	0,00	0,14	0,14
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						69.917,24	82,76	82,76	0,00	0,00	0,12	0,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	229	23.000,00	0,00	23.000,00	21.045,78	1.954,22	0,00	1.954,22	0,00	8,50	0,00
		1	FGTS						22.460,90	539,10	0,00	539,10	0,00	2,34	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.584,88	1.415,12	0,00	1.415,12	0,00	6,15	0,00
12.365.0010.2046			MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	231	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	232	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.365.0010.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	233	498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.2087			MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	234	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.2092			FORMAÇÃO CONTINUADA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	235	100.000,00	0,00	100.000,00	93.030,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6,97	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						93.030,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6,97	
12.367.0010.2045			VENCIMENTOS MAGISTERIO ESPECIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	236	280.000,00	0,00	280.000,00	278.416,96	1.583,04	1.583,04	0,00	0,00	0,57	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						279.656,43	343,57	343,57	0,00	0,00	0,12	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						279.883,24	116,76	116,76	0,00	0,00	0,04	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						278.877,29	1.122,71	1.122,71	0,00	0,00	0,40	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	78.680,72	5.319,28	0,00	5.319,28	0,00	6,33	
	1		FGTS						82.532,61	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	1,75	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.148,11	3.851,89	0,00	3.851,89	0,00	4,59	
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	0,00	23.915.000,00	23.243.284,87	671.715,13	72.405,79	599.309,34	0,00	2,81	
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	0,00	23.915.000,00	23.243.284,87	671.715,13	72.405,79	599.309,34	0,00	2,81	
02.10			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
02.10.00															
27.812.0011.1191			REFORMA VEST CAMPO FUT. B. STA. CRUZ DOS MATOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0011.2009			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	238	220.000,00	0,00	220.000,00	151.909,65	68.090,35	0,00	68.090,35	0,00	30,95	
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						159.546,50	60.453,50	0,00	60.453,50	0,00	27,48	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						212.363,15	7.636,85	0,00	7.636,85	0,00	3,47	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	14.445,00	555,00	555,00	0,00	0,00	3,70	
	7		ESTAGIÁRIOS						14.445,00	555,00	555,00	0,00	0,00	3,70	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	214.604,49	85.395,51	6.769,86	78.625,65	0,00	28,47	
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						274.003,12	25.996,88	0,00	25.996,88	0,00	8,67	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						286.050,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	4,65	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						294.263,24	5.736,76	4.198,07	1.538,69	0,00	1,91	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						297.428,21	2.571,79	2.571,79	0,00	0,00	0,86	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						266.929,92	33.070,08	0,00	33.070,08	0,00	11,02	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						295.930,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	1,36	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		241	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
13.392.0012.1224			ACOES EMERGENCIAIS CULTURA LC 195, DEC 11525												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0012.2010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	253	45.000,00	0,00	45.000,00	32.930,91	12.069,09	0,00	12.069,09	0,00	26,82	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.730,91	1.269,09	0,00	1.269,09	0,00	2,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	24,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	143.310,74	56.689,26	678,00	56.011,26	0,00	28,34	0,34
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						185.408,00	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00	7,30	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						199.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						198.118,13	1.881,87	365,62	1.516,25	0,00	0,94	0,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						199.753,52	246,48	246,48	0,00	0,00	0,12	0,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199.833,19	166,81	65,90	100,91	0,00	0,08	0,03
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						180.675,40	19.324,60	0,00	19.324,60	0,00	9,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						180.522,50	19.477,50	0,00	19.477,50	0,00	9,74	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		256	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	257	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	258	220.000,00	0,00	220.000,00	203.856,68	16.143,32	16.143,32	0,00	0,00	7,34	7,34
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						213.524,12	6.475,88	6.475,88	0,00	0,00	2,94	2,94
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						219.850,73	149,27	149,27	0,00	0,00	0,07	0,07
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						217.973,07	2.026,93	2.026,93	0,00	0,00	0,92	0,92
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						212.508,76	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	3,41	3,41
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	65.000,00	0,00	65.000,00	60.801,27	4.198,73	0,00	4.198,73	0,00	6,46	0,00
		1	FGTS						64.307,83	692,17	0,00	692,17	0,00	1,06	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.493,44	3.506,56	0,00	3.506,56	0,00	5,39	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	260	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	261	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2066			PROJETOS CULTURAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	262	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1002			FESTA DA UVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	32.007,00	17.993,00	0,00	17.993,00	0,00	35,99	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.992,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	2,02	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						33.015,00	16.985,00	0,00	16.985,00	0,00	33,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	264	750.000,00	0,00	750.000,00	25.950,00	724.050,00	0,00	724.050,00	0,00	96,54	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						741.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1,20	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						720.100,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	3,99	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						64.850,00	685.150,00	0,00	685.150,00	0,00	91,35	0,00
23.695.0012.1003			CARNAVAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	266	120.000,00	62.000,00	182.000,00	141.200,00	40.800,00	0,00	40.800,00	51,67	22,42	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						165.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	51,67	9,23	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						158.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	51,67	13,19	0,00
23.695.0012.1005			FESTA DO VINHO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1209			CONST PRACA ALIMENTACAO RECINTO EXPOS CONV 38/2022												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1210			CONST PRACA ALIMENTACAO RECINTO EXPOS - FASE 02												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	269	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2048			MANUTENCAO DO TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	272	70.000,00	0,00	70.000,00	44.387,67	25.612,33	34,79	25.577,54	0,00	36,59	0,05
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3,57	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	5,43	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.931,39	68,61	34,79	33,82	0,00	0,10	0,05
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						61.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	12,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						59.156,28	10.843,72	0,00	10.843,72	0,00	15,49	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2083			MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.451.000,00	62.000,00	2.513.000,00	1.615.444,27	897.555,73	16.856,11	880.699,62	2,53	35,72	0,67



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Orçamentária						2.451.000,00	62.000,00	2.513.000,00	1.615.444,27	897.555,73	16.856,11	880.699,62	2,53	35,72	0,67
SECRETARIA DE AGRICULTURA															
02.12															
02.12.00															
20.605.0013.2011			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	70.000,00	0,00	70.000,00	8.147,97	61.852,03	0,00	61.852,03	0,00	88,36	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.147,97	61.852,03	0,00	61.852,03	0,00	88,36	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	10.000,00	0,00	10.000,00	9.610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	3,90	3,90
		7	ESTAGIÁRIOS						9.610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	3,90	3,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	277	60.000,00	0,00	60.000,00	58.985,59	1.014,41	553,50	460,91	0,00	1,69	0,92
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						59.573,20	426,80	222,37	204,43	0,00	0,71	0,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						59.762,32	237,68	237,68	0,00	0,00	0,40	0,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						59.650,07	349,93	93,45	256,48	0,00	0,58	0,16
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	280	425.000,00	0,00	425.000,00	390.220,55	34.779,45	34.779,45	0,00	0,00	8,18	8,18
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						408.797,94	16.202,06	16.202,06	0,00	0,00	3,81	3,81
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						424.479,20	520,80	520,80	0,00	0,00	0,12	0,12
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						423.545,07	1.454,93	1.454,93	0,00	0,00	0,34	0,34
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						422.453,94	2.546,06	2.546,06	0,00	0,00	0,60	0,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						419.448,97	5.551,03	5.551,03	0,00	0,00	1,31	1,31
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						424.143,03	856,97	856,97	0,00	0,00	0,20	0,20
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						417.508,76	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	1,76	1,76
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						424.843,64	156,36	156,36	0,00	0,00	0,04	0,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	127.500,00	0,00	127.500,00	117.608,77	9.891,23	0,00	9.891,23	0,00	7,76	0,00
		1	FGTS						125.329,46	2.170,54	0,00	2.170,54	0,00	1,70	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.779,31	7.720,69	0,00	7.720,69	0,00	6,06	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	282	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	130.363,64	0,00	130.363,64	130.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Executora						832.363,64	0,00	832.363,64	724.436,52	107.927,12	35.722,95	72.204,17	0,00	12,97	4,29
Total por Unidade Orçamentária						832.363,64	0,00	832.363,64	724.436,52	107.927,12	35.722,95	72.204,17	0,00	12,97	4,29
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
02.13															
02.13.00															
18.541.0014.1163	4.4.90.52		MAQUINA MOTONIVELADORA CONV FECOP Nº 160/2021	1	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2012	3.3.90.30		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	13.560,42	1.439,58	1.439,58	0,00	0,00	9,60	
		7	ESTAGIÁRIOS						13.560,42	1.439,58	1.439,58	0,00	0,00	9,60	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	287	45.000,00	0,00	45.000,00	40.871,93	4.128,07	0,00	4.128,07	0,00	9,17	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						40.871,93	4.128,07	0,00	4.128,07	0,00	9,17	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2014	3.1.90.11		DESPESAS COM PESSOAL	1	289	140.000,00	0,00	140.000,00	130.714,95	9.285,05	9.285,05	0,00	0,00	6,63	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						138.466,59	1.533,41	1.533,41	0,00	0,00	1,10	
		10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.739,60	260,40	260,40	0,00	0,00	0,19	
		75	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						132.508,76	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	5,35	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	42.000,00	0,00	42.000,00	39.799,01	2.200,99	0,00	2.200,99	0,00	5,24	
		1	FGTS						41.856,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,34	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.942,51	2.057,49	0,00	2.057,49	0,00	4,90	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2015	3.3.90.39		REGIME DE ADIANTAMENTOS	1	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2073	3.3.90.39		PLANO MUNICIPAL DE EROSA	1	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2074	3.3.90.39		PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO	1	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2075	3.3.90.39		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	1	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
18.541.0014.2076			PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	297	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			347.181,82	0,00	347.181,82	330.128,13	17.053,69	10.724,63	6.329,06	0,00	4,91	3,09
			Total por Unidade Orçamentária			347.181,82	0,00	347.181,82	330.128,13	17.053,69	10.724,63	6.329,06	0,00	4,91	3,09
02.14			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.14.00															
08.242.0015.2049			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	298	175.781,09	0,00	175.781,09	175.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	16.843,20	0,00	16.843,20	16.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	17.327,17	221,97	17.549,14	17.549,14	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
08.242.0015.2050			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	24.126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1218			PROGRAMA APREDECNEAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1219			INCREM TEMP ESTRUT SERV SOCIOASSISTENCIAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1220			FORTEALECIMENTO CAD UNICO - BF												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	302	53.911,73	0,00	53.911,73	42.626,01	11.285,72	0,00	11.285,72	0,00	20,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	303	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.126,01	10.785,72	0,00	10.785,72	0,00	20,01	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						53.411,73	500,00	0,00	500,00	0,00	0,93	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		304	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	11.205,62	3.794,38	994,38	2.800,00	0,00	25,30	6,63
		7	ESTAGIÁRIOS					14.005,62		994,38	994,38	0,00	0,00	6,63	6,63
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					12.200,00		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	18,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	306	72.655,18	0,00	72.655,18	67.482,57	5.172,61	1.364,41	3.808,20	0,00	7,12	1,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	307	21.380,00	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					72.405,18		250,00	0,00	250,00	0,00	0,34	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					71.627,52		1.027,66	558,85	468,81	0,00	1,41	0,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					72.080,38		574,80	574,80	0,00	0,00	0,79	0,79
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					72.135,03		520,15	230,76	289,39	0,00	0,72	0,32
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					69.855,18		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	3,85	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		308	20.000,00	0,00	20.000,00	10.020,80	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00	49,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					10.020,80		9.979,20	0,00	9.979,20	0,00	49,90	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.367.453,21	127.546,79	127.546,79	0,00	0,00	8,53	8,53
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.393.965,32		101.034,68	101.034,68	0,00	0,00	6,76	6,76
		4	ADICIONAL NOTURNO					1.493.716,33		1.283,67	1.283,67	0,00	0,00	0,09	0,09
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.493.893,60		1.106,40	1.106,40	0,00	0,00	0,07	0,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.487.541,34		7.458,66	7.458,66	0,00	0,00	0,50	0,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.493.468,13		1.531,87	1.531,87	0,00	0,00	0,10	0,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.489.086,86		5.913,14	5.913,14	0,00	0,00	0,40	0,40
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					1.487.508,76		7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	0,50	0,50
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.493.272,87		1.727,13	1.727,13	0,00	0,00	0,12	0,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	520.000,00	0,00	520.000,00	483.525,31	36.474,69	0,00	36.474,69	0,00	7,01	0,00
		1	FGTS					510.405,88		9.594,12	0,00	9.594,12	0,00	1,85	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					493.119,43		26.880,57	0,00	26.880,57	0,00	5,17	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	45.000,00	0,00	45.000,00	40.717,30	4.282,70	4.282,70	0,00	0,00	9,52	9,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					40.717,30		4.282,70	4.282,70	0,00	0,00	9,52	9,52
08.244.0015.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	314	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.700,00		300,00	300,00	0,00	0,00	3,00	3,00
08.244.0015.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	315	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	10.617,29	0,00	10.617,29	10.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	317	40.000,00	0,00	40.000,00	32.512,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	18,72	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						32.512,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	18,72	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2052			BLOCO GUAS FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	319	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2053			BLOCO GBF FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	25.784,83	0,00	25.784,83	19.349,75	6.435,08	0,00	6.435,08	0,00	24,96	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.972,25	3.812,58	0,00	3.812,58	0,00	14,79	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						25.627,33	157,50	0,00	157,50	0,00	0,61	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						23.624,83	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	8,38	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.479,83	305,00	0,00	305,00	0,00	1,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	321	20.000,00	0,00	20.000,00	8.800,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	56,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.800,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	56,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	12.736,94	7.263,06	247,24	7.015,82	0,00	36,32	1,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.883,94	116,06	0,00	116,06	0,00	0,58	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.881,16	118,84	118,84	0,00	0,00	0,59	0,59
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.871,60	128,40	128,40	0,00	0,00	0,64	0,64
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						13.100,24	6.899,76	0,00	6.899,76	0,00	34,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	323	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2071			BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		324	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		325	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	326	60.000,00	0,00	60.000,00	44.445,00	15.555,00	1.430,00	14.125,00	0,00	25,93	2,38
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						44.845,00	15.155,00	1.030,00	14.125,00	0,00	25,26	1,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,67	0,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	327	25.000,00	0,00	25.000,00	12.896,63	12.103,37	620,01	11.483,36	0,00	48,41	2,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	328	1.344,82	0,00	1.344,82	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.099,84	8.900,16	225,00	8.675,16	0,00	35,60	0,90
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						22.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	10,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.874,56	125,44	125,44	0,00	0,00	0,50	0,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.622,23	377,77	269,57	108,20	0,00	1,51	1,08
08.244.0015.2084			MANUTENCAO DO CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	325.000,00	0,00	325.000,00	307.162,97	17.837,03	17.837,03	0,00	0,00	5,49	5,49



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	342	5.886,63	0,00	5.886,63	5.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2055			MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	150.000,00	0,00	150.000,00	132.483,39	17.516,61	0,00	17.516,61	0,00	11,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	346	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					134.229,30	15.770,70	0,00	15.770,70	0,00	10,51	0,00	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					149.818,23	181,77	0,00	181,77	0,00	0,12	0,00	
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO					149.290,87	709,13	0,00	709,13	0,00	0,47	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					149.831,04	168,96	0,00	168,96	0,00	0,11	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					149.789,40	210,60	0,00	210,60	0,00	0,14	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					149.524,55	475,45	0,00	475,45	0,00	0,32	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	347	42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	25,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	25,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	348	30.179,87	0,00	30.179,87	28.115,81	2.064,06	1.027,09	1.036,97	0,00	6,84	3,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	349	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					29.929,87	250,00	0,00	250,00	0,00	0,83	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					29.809,87	370,00	0,00	370,00	0,00	1,23	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					29.509,17	670,70	359,00	311,70	0,00	2,22	1,19	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					29.590,32	589,55	589,55	0,00	0,00	1,95	1,95	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					29.996,06	183,81	78,54	105,27	0,00	0,61	0,26	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2056			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	351	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	352	53.984,10	0,00	53.984,10	53.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2057			BLOCO PSEAC FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	20.000,00	0,00	20.000,00	15.764,56	4.235,44	0,00	4.235,44	0,00	21,18	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					15.764,56	4.235,44	0,00	4.235,44	0,00	21,18	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	354	5.003,09	0,00	5.003,09	5.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	355	92.820,00	0,00	92.820,00	92.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 33/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
08.244.0016.1221			MOVEIS EQUIP - AÇÃO CIVIL PUBLICA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			767.606,15	0,00	767.606,15	711.482,04	56.124,11	1.027,09	55.097,02	0,00	7,31	0,13
			Total por Unidade Orçamentária			767.606,15	0,00	767.606,15	711.482,04	56.124,11	1.027,09	55.097,02	0,00	7,31	0,13
02.16			FUNDO MUN DIR IDOSO												
02.16.00															
08.241.0017.1223			ESTRUT REDE SERV SUAS LSVPSMA EP 37300011												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	5.235,99	0,00	5.235,99	5.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	358	10.000,00	0,00	10.000,00	8.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	19,60	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						8.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	19,60	0,00
08.241.0017.2058			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	359	273.369,60	20.000,00	293.369,60	293.369,60	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	360	48.070,71	0,00	48.070,71	48.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	361	7.356,09	0,00	7.356,09	7.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	362	7.802,37	0,00	7.802,37	7.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	363	42.197,63	0,00	42.197,63	42.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			394.032,39	20.000,00	414.032,39	412.072,39	1.960,00	0,00	1.960,00	5,08	0,47	0,00
			Total por Unidade Orçamentária			394.032,39	20.000,00	414.032,39	412.072,39	1.960,00	0,00	1.960,00	5,08	0,47	0,00
02.17			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
02.17.00															
08.244.0018.2060			MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	364	5.000,00	50.000,00	55.000,00	54.666,25	333,75	0,00	333,75	1.000,00	0,61	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						54.666,25	333,75	0,00	333,75	1.000,00	0,61	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		365	5.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	366	5.000,00	50.000,00	55.000,00	54.783,46	216,54	96,04	120,50	1.000,00	0,39	0,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						54.783,46	216,54	96,04	120,50	1.000,00	0,39	0,17



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 34/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			20.000,00	150.000,00	170.000,00	169.449,71	550,29	96,04	454,25	750,00	0,32	0,06
			Total por Unidade Orçamentária			20.000,00	150.000,00	170.000,00	169.449,71	550,29	96,04	454,25	750,00	0,32	0,06
02.18			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.18.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0019.2059		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	368	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
02.19.00			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
	02.061.0020.0002		PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	369	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.061.0020.2014		DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	370	480.000,00	0,00	480.000,00	436.519,13	43.480,87	43.480,87	0,00	0,00	9,06	9,06
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						465.058,95	14.941,05	14.941,05	0,00	0,00	3,11	3,11
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						475.242,67	4.757,33	4.757,33	0,00	0,00	0,99	0,99
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						475.693,46	4.306,54	4.306,54	0,00	0,00	0,90	0,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						478.030,80	1.969,20	1.969,20	0,00	0,00	0,41	0,41
		43	13º SALÁRIO						479.343,60	656,40	656,40	0,00	0,00	0,14	0,14
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						476.924,29	3.075,71	3.075,71	0,00	0,00	0,64	0,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						474.423,26	5.576,74	5.576,74	0,00	0,00	1,16	1,16
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						478.203,48	1.796,52	1.796,52	0,00	0,00	0,37	0,37
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						474.223,67	5.776,33	5.776,33	0,00	0,00	1,20	1,20
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479.374,95	625,05	625,05	0,00	0,00	0,13	0,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	120.000,00	0,00	120.000,00	108.498,75	11.501,25	0,00	11.501,25	0,00	9,58	0,00
		1	FGTS						117.199,90	2.800,10	0,00	2.800,10	0,00	2,33	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.298,85	8.701,15	0,00	8.701,15	0,00	7,25	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	0,00	5.000,00	1.312,69	3.687,31	3.687,31	0,00	0,00	73,75	73,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.312,69	3.687,31	3.687,31	0,00	0,00	73,75	73,75
	02.061.0020.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.061.0020.2085		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 35/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	33.890,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	3,17	3,17
		7	ESTAGIÁRIOS						33.890,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	3,17	3,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	86.199,89	63.800,11	2.100,56	61.699,55	0,00	42,53	1,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						149.913,55	86,45	86,45	0,00	0,00	0,06	0,06
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						149.771,31	228,69	0,00	228,69	0,00	0,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						86.515,03	63.484,97	2.014,11	61.470,86	0,00	42,32	1,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.084.420,46	123.579,54	50.378,74	73.200,80	0,00	10,23	4,17
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.084.420,46	123.579,54	50.378,74	73.200,80	0,00	10,23	4,17
02.20			SECRETARIA DE TRANSITO												
02.20.00															
04.122.0021.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	378	300.000,00	0,00	300.000,00	277.806,22	22.193,78	22.193,78	0,00	0,00	7,40	7,40
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.497,18	11.502,82	11.502,82	0,00	0,00	3,83	3,83
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						298.687,57	1.312,43	1.312,43	0,00	0,00	0,44	0,44
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						299.739,60	260,40	260,40	0,00	0,00	0,09	0,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						298.459,70	1.540,30	1.540,30	0,00	0,00	0,51	0,51
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						292.503,11	7.496,89	7.496,89	0,00	0,00	2,50	2,50
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						299.919,06	80,94	80,94	0,00	0,00	0,03	0,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	90.000,00	0,00	90.000,00	83.787,53	6.212,47	0,00	6.212,47	0,00	6,90	0,00
		1	FGTS						88.774,45	1.225,55	0,00	1.225,55	0,00	1,36	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.013,08	4.986,92	0,00	4.986,92	0,00	5,54	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	9.296,43	703,57	703,57	0,00	0,00	7,04	7,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						9.296,43	703,57	703,57	0,00	0,00	7,04	7,04
04.122.0021.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	381	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2062			SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	382	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	383	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	384	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2086			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	70.000,00	0,00	70.000,00	34.517,64	35.482,36	0,00	35.482,36	0,00	50,69	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.693,64	32.306,36	0,00	32.306,36	0,00	46,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					66.891,00	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	4,44	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					69.933,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,10	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	387	45.000,00	0,00	45.000,00	43.447,73	1.552,27	607,82	944,45	0,00	3,45	1,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					44.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,16	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					44.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,53	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					44.066,15	933,85	413,13	520,72	0,00	2,08	0,92	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44.881,16	118,84	118,84	0,00	0,00	0,26	0,26	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					44.810,42	189,58	75,85	113,73	0,00	0,42	0,17	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		388	60.000,00	0,00	60.000,00	7.880,63	52.119,37	0,00	52.119,37	0,00	86,87	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					7.880,63	52.119,37	0,00	52.119,37	0,00	86,87	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	389	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0021.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	15.543,63	0,00	15.543,63	15.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			742.543,63	0,00	742.543,63	624.279,81	118.263,82	23.505,17	94.758,65	0,00	15,93	3,17
			Total por Unidade Orçamentária			742.543,63	0,00	742.543,63	624.279,81	118.263,82	23.505,17	94.758,65	0,00	15,93	3,17
			Total por Órgão			117.415.000,00	232.221,97	117.647.221,97	96.976.974,85	20.670.247,12	3.029.766,76	17.640.480,36	0,20	17,57	2,58
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	232.221,97	117.647.221,97	96.976.974,85	20.670.247,12	3.029.766,76	17.640.480,36	0,20	17,57	2,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.415.000,00	232.221,97	117.647.221,97	96.976.974,85	20.670.247,12	3.029.766,76	17.640.480,36	0,20	17,57	2,58

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Janeiro de 2023.

PAULO RICARDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 141.776.108-36

JULIADRIO SEBASTIÃO QUIRINO ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF. 406.256.438-60

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
CONTADORA
CRC - 1SP224099/0-8