



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/40

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	89.769,26	30.230,74	3.011,49	27.219,25	0,00	25,19	2,51
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						92.687,77	27.312,23	2.596,30	24.715,93	0,00	22,76	2,16
	4		GÁS ENGARRAFADO						119.905,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,08	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.584,81	415,19	415,19	0,00	0,00	0,35	0,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						118.092,68	1.907,32	0,00	1.907,32	0,00	1,59	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						119.651,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,29	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						119.848,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,13	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	87.930,34	42.069,66	17.619,66	24.450,00	0,00	32,36	13,55
	7		ESTAGIÁRIOS						117.870,34	12.129,66	12.129,66	0,00	0,00	9,33	9,33
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						100.060,00	29.940,00	5.490,00	24.450,00	0,00	23,03	4,22
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4	135.000,00	0,00	135.000,00	128.399,93	6.600,07	492,61	6.107,46	0,00	4,89	0,36
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						134.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,11	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						134.881,16	118,84	0,00	118,84	0,00	0,09	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						132.798,48	2.201,52	250,00	1.951,52	0,00	1,63	0,19
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						134.757,39	242,61	242,61	0,00	0,00	0,18	0,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						131.112,90	3.887,10	0,00	3.887,10	0,00	2,88	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5	150.000,00	186.099,00	336.099,00	219.239,92	116.859,08	16.248,44	100.610,64	124,07	34,77	4,83
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						219.239,92	116.859,08	16.248,44	100.610,64	124,07	34,77	4,83
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	14.249,50	750,50	0,00	750,50	0,00	5,00	0,00
	6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						14.948,50	51,50	0,00	51,50	0,00	0,34	0,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						14.301,00	699,00	0,00	699,00	0,00	4,66	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	639.990,25	130.009,75	130.009,75	0,00	0,00	16,88	16,88
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						720.711,43	49.288,57	49.288,57	0,00	0,00	6,40	6,40
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						769.634,23	365,77	365,77	0,00	0,00	0,05	0,05
	4		ADICIONAL NOTURNO						769.922,15	77,85	77,85	0,00	0,00	0,01	0,01
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						767.076,18	2.923,82	2.923,82	0,00	0,00	0,38	0,38
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						762.009,36	7.990,64	7.990,64	0,00	0,00	1,04	1,04
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						766.752,08	3.247,92	3.247,92	0,00	0,00	0,42	0,42
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						766.589,69	3.410,31	3.410,31	0,00	0,00	0,44	0,44
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						768.050,19	1.949,81	1.949,81	0,00	0,00	0,25	0,25
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						709.363,62	60.636,38	60.636,38	0,00	0,00	7,87	7,87
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						769.881,32	118,68	118,68	0,00	0,00	0,02	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 2/40

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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	197.348,15	37.651,85	17.870,24	19.781,61	0,00	16,02	7,60
		1	FGTS						229.516,70	5.483,30	2.603,40	2.879,90	0,00	2,33	1,11
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						202.831,45	32.168,55	15.266,84	16.901,71	0,00	13,69	6,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	2.584,12	2.415,88	2.415,88	0,00	0,00	48,32	48,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.584,12	2.415,88	2.415,88	0,00	0,00	48,32	48,32
	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
	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	357.418,74	32.581,26	32.581,26	0,00	0,00	8,35	8,35
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						357.418,74	32.581,26	32.581,26	0,00	0,00	8,35	8,35
	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	139.793,70	25.206,30	25.206,30	0,00	0,00	15,28	15,28
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						139.793,70	25.206,30	25.206,30	0,00	0,00	15,28	15,28
	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	105.082,53	24.917,47	24.917,47	0,00	0,00	19,17	19,17
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.848,28	14.151,72	14.151,72	0,00	0,00	10,89	10,89
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						129.868,03	131,97	131,97	0,00	0,00	0,10	0,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						125.398,62	4.601,38	4.601,38	0,00	0,00	3,54	3,54
		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	32.336,81	6.663,19	3.961,20	2.701,99	0,00	17,09	10,16
		1	FGTS						37.161,89	1.838,11	1.092,74	745,37	0,00	4,71	2,80
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.174,92	4.825,08	2.868,46	1.956,62	0,00	12,37	7,36
		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	186.099,00	2.543.099,00	2.087.143,25	455.955,75	274.334,30	181.621,45	7,90	17,93	10,79
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	186.099,00	2.543.099,00	2.087.143,25	455.955,75	274.334,30	181.621,45	7,90	17,93	10,79



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/40

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
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	276.189,06	48.810,94	48.810,94	0,00	0,00	15,02	15,02
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						276.189,06	48.810,94	48.810,94	0,00	0,00	15,02	15,02
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	112.297,13	37.702,87	5.841,90	31.860,97	0,00	25,14	3,89
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						115.931,59	34.068,41	3.076,46	30.991,95	0,00	22,71	2,05
		4	GÁS ENGARRAFADO						149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						149.458,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,36	0,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148.346,56	1.653,44	1.653,44	0,00	0,00	1,10	1,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						149.365,50	634,50	0,00	634,50	0,00	0,42	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						149.765,48	234,52	0,00	234,52	0,00	0,16	0,00
	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	14.606,68	89.609,52	0,00	49,63	6,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						105.783,80	104.216,20	14.606,68	89.609,52	0,00	49,63	6,96
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	52.770,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	12,05	12,05
		7	ESTAGIÁRIOS						52.770,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	12,05	12,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	527.625,73	352.374,27	89.938,96	262.435,31	0,00	40,04	10,22
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						877.170,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,32	0,16
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						875.920,00	4.080,00	861,23	3.218,77	0,00	0,46	0,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						879.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						871.947,01	8.052,99	5.676,03	2.376,96	0,00	0,92	0,65
		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						671.932,67	208.067,33	34.289,30	173.778,03	0,00	23,64	3,90
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						878.120,85	1.879,15	1.879,15	0,00	0,00	0,21	0,21
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						820.480,00	59.520,00	7.200,00	52.320,00	0,00	6,76	0,82
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						849.516,36	30.483,64	8.227,41	22.256,23	0,00	3,46	0,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						844.174,33	35.825,67	28.775,35	7.050,32	0,00	4,07	3,27
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25	110.000,00	102.531,00	212.531,00	141.387,41	71.143,59	10.163,37	60.980,22	93,21	33,47	4,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						141.387,41	71.143,59	10.163,37	60.980,22	93,21	33,47	4,78
	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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.167.301,54	222.698,46	222.698,46	0,00	0,00	16,02	16,02
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.252.571,27	137.428,73	137.428,73	0,00	0,00	9,89	9,89
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388.160,44	1.839,56	1.839,56	0,00	0,00	0,13	0,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.389.479,20	520,80	520,80	0,00	0,00	0,04	0,04
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.379.766,31	10.233,69	10.233,69	0,00	0,00	0,74	0,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.373.402,35	16.597,65	16.597,65	0,00	0,00	1,19	1,19



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/40

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
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.384.652,12	5.347,88	5.347,88	0,00	0,00	0,38	0,38	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.376.251,87	13.748,13	13.748,13	0,00	0,00	0,99	0,99	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					1.380.054,83	9.945,17	9.945,17	0,00	0,00	0,72	0,72	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					1.375.017,52	14.982,48	14.982,48	0,00	0,00	1,08	1,08	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.377.945,63	12.054,37	12.054,37	0,00	0,00	0,87	0,87	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	412.000,00	0,00	412.000,00	343.709,07	68.290,93	35.568,44	32.722,49	0,00	16,58	8,63
			1 FGTS					394.119,36	17.880,64	9.313,48	8.567,16	0,00	4,34	2,26	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					361.589,71	50.410,29	26.254,96	24.155,33	0,00	12,24	6,37	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	30	50.000,00	0,00	50.000,00	40.239,45	9.760,55	9.760,55	0,00	0,00	19,52	19,52
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					40.239,45	9.760,55	9.760,55	0,00	0,00	19,52	19,52	
			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	132.531,00	4.181.531,00	3.259.303,19	922.227,81	444.619,30	477.608,51	3,27	22,05	10,63
			Total por Unidade Orçamentária			4.049.000,00	132.531,00	4.181.531,00	3.259.303,19	922.227,81	444.619,30	477.608,51	3,27	22,05	10,63
			02.03												
			02.03.00												
			04.123.0004.2003												
			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	36	200.000,00	0,00	200.000,00	151.447,32	48.552,68	6.143,68	42.409,00	0,00	24,28	3,07
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					158.291,00	41.709,00	0,00	41.709,00	0,00	20,85	0,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					196.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					197.156,32	2.843,68	2.143,68	700,00	0,00	1,42	1,07	1,07
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		37	52.500,00	0,00	52.500,00	34.204,73	18.295,27	2.613,61	15.681,66	0,00	34,85	4,98
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					34.204,73	18.295,27	2.613,61	15.681,66	0,00	34,85	4,98	4,98
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	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	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	40	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	41	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 FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/40

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
04.123.0004.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	42	605.000,00	0,00	605.000,00	518.820,43	86.179,57	86.179,57	0,00	0,00	14,24	14,24
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					567.638,80	37.361,20	37.361,20	0,00	0,00	6,18	6,18	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					604.621,85	378,15	378,15	0,00	0,00	0,06	0,06	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					601.844,12	3.155,88	3.155,88	0,00	0,00	0,52	0,52	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					584.524,03	20.475,97	20.475,97	0,00	0,00	3,38	3,38	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					603.345,58	1.654,42	1.654,42	0,00	0,00	0,27	0,27	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					596.843,86	8.156,14	8.156,14	0,00	0,00	1,35	1,35	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					590.057,40	14.942,60	14.942,60	0,00	0,00	2,47	2,47	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					604.944,79	55,21	55,21	0,00	0,00	0,01	0,01	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	190.000,00	0,00	190.000,00	162.741,69	27.258,31	14.520,77	12.737,54	0,00	14,35	7,64
	1		FGTS					182.443,20	7.556,80	4.014,03	3.542,77	0,00	3,98	2,11	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					170.298,49	19.701,51	10.506,74	9.194,77	0,00	10,37	5,53	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	27.219,48	7.780,52	7.780,52	0,00	0,00	22,23	22,23
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					27.219,48	7.780,52	7.780,52	0,00	0,00	22,23	22,23	
04.123.0004.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	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	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	1.033.433,65	1.522.917,10	156.158,39	1.366.758,71	0,00	59,57	6,11
			Total por Unidade Orçamentária			2.556.350,75	0,00	2.556.350,75	1.033.433,65	1.522.917,10	156.158,39	1.366.758,71	0,00	59,57	6,11
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	9.686,20	313,80	0,00	313,80	0,00	3,14	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.686,20	313,80	0,00	313,80	0,00	3,14	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	18.406,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	7,97	7,97
	7		ESTAGIÁRIOS						18.406,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	7,97	7,97
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	20.249,58	59.750,42	9.206,82	50.543,60	0,00	74,69	11,51
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.724,96	57.275,04	7.022,92	50.252,12	0,00	71,59	8,78



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/40

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
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					79.411,67	588,33	386,29	202,04	0,00	0,74	0,48	
			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					78.368,91	1.631,09	1.541,65	89,44	0,00	2,04	1,93	
	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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	365.000,00	0,00	365.000,00	305.694,67	59.305,33	59.305,33	0,00	0,00	16,25	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					333.324,01	31.675,99	31.675,99	0,00	0,00	8,68	8,68	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					364.498,51	501,49	501,49	0,00	0,00	0,14	0,14	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					357.858,79	7.141,21	7.141,21	0,00	0,00	1,96	1,96	
		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					363.933,06	1.066,94	1.066,94	0,00	0,00	0,29	0,29	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					351.207,31	13.792,69	13.792,69	0,00	0,00	3,78	3,78	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					363.870,51	1.129,49	1.129,49	0,00	0,00	0,31	0,31	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	105.000,00	0,00	105.000,00	88.950,02	16.049,98	8.933,40	7.116,58	0,00	15,29	
		1	FGTS					101.371,45	3.628,55	2.030,41	1.598,14	0,00	3,46	1,93	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					92.578,57	12.421,43	6.902,99	5.518,44	0,00	11,83	6,57	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	10.000,00	0,00	10.000,00	8.663,36	1.336,64	1.336,64	0,00	0,00	13,37	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					8.663,36	1.336,64	1.336,64	0,00	0,00	13,37	13,37	
	04.122.0005.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			605.000,00	0,00	605.000,00	466.649,83	138.350,17	80.376,19	57.973,98	0,00	22,87	13,29
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	0,00	605.000,00	466.649,83	138.350,17	80.376,19	57.973,98	0,00	22,87	13,29
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	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	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	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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 FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/40

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	60	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	
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	
		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	
		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	
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	40.596,77	20.403,23	1.595,84	18.807,39	0,00	33,45	2,62
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.646,77	20.353,23	1.595,84	18.757,39	0,00	33,37	2,62
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						60.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,08	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	10.098,60	19.901,40	2.675,95	17.225,45	0,00	66,34	8,92
		7	ESTAGIÁRIOS						28.890,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	3,70	3,70
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	1.565,95	17.225,45	0,00	62,64	5,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	32.399,98	97.600,02	16.598,96	81.001,06	0,00	75,08	12,77
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.962,48	88.037,52	7.336,46	80.701,06	0,00	67,72	5,64
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						129.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120.737,50	9.262,50	9.262,50	0,00	0,00	7,13	7,13
		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	731,00	5.848,00	0,00	65,79	7,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						3.421,00	6.579,00	731,00	5.848,00	0,00	65,79	7,31
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	69	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	74	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	75	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	76	500.000,00	0,00	500.000,00	419.956,56	80.043,44	80.043,44	0,00	0,00	16,01	16,01
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						451.563,51	48.436,49	48.436,49	0,00	0,00	9,69	9,69
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/40

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 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					498.579,19	1.420,81	1.420,81	0,00	0,00	0,28	0,28	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					489.241,19	10.758,81	10.758,81	0,00	0,00	2,15	2,15	
			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					497.682,01	2.317,99	2.317,99	0,00	0,00	0,46	0,46	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					489.883,16	10.116,84	10.116,84	0,00	0,00	2,02	2,02	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					499.109,84	890,16	890,16	0,00	0,00	0,18	0,18	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	135.252,14	24.747,86	12.606,35	12.141,51	0,00	15,47	7,88
		1	FGTS					154.409,49	5.590,51	2.795,00	2.795,51	0,00	3,49	1,75	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					140.842,65	19.157,35	9.811,35	9.346,00	0,00	11,97	6,13	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	45.000,00	0,00	45.000,00	34.645,27	10.354,73	10.354,73	0,00	0,00	23,01	23,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					34.645,27	10.354,73	10.354,73	0,00	0,00	23,01	23,01	
	04.122.0006.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	79	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	1.554.870,32	260.129,68	125.106,27	135.023,41	0,00	14,33	6,89
			Total por Unidade Orçamentária			1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.554.870,32	260.129,68	125.106,27	135.023,41	0,00	14,33	6,89
	02.06		SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
	02.06.00														
	04.122.0007.1008		AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	100.000,00	0,00	100.000,00	93.150,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6,85	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					93.150,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6,85	0,00	
	04.122.0007.1059		RECAP ASF B ADELINA PRANDINI RIBAS - FASE 03 CONV 103849/202												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	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	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1148		PAV ASFALT JD NOVA ESPERANÇA CONV 889.444/2019												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1187		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRO POCINHO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	392	0,00	2.849.251,18	2.849.251,18	2.849.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1197		PAV B. CAPELA SÃO ROQUE TE Nº 09032022-014766												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1198		PAV B CAPELA SAO ROQUE TE Nº 09032022-021978												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	394	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/40

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
04.122.0007.1199			PAV B CAPELA SAO ROQUE (CONTRAPARTIDA)												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1200			RECAP ASFAL DRENAGEM B. VILA SAO JOAO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1201			RECAP ASFALTICO B MONTE VERDE CONV 103848/2022												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	403	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	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1204			PAV ASFAL B GRAMADAO, PAV LAJ B. RIO ACIMA E ST. CRUZ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1205			REDE DISTR ENERGIA ELETRICA DIST INDUSTRIAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1206			PAV ASFALT DISTR INDUST RUA ALCINDO DE CAMPOS - TRECHO 2												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1216			RECAP ASFALT B CRESO FRAGA MOREIRA EP Nº 2023.017.46925												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	424	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	1	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1217			REALOCAÇÃO POSTE, ADEQ REDE ENERGIA ELETRICA												
	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	1.186.484,97	1.953.515,03	684.649,47	1.268.865,56	0,00	62,21	21,80
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.205.449,58	934.550,42	122.981,32	811.569,10	0,00	29,76	3,92
	6		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.089.375,00	50.625,00	0,00	50.625,00	0,00	1,61	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.097.480,80	42.519,20	0,00	42.519,20	0,00	1,35	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.138.200,20	1.799,80	0,00	1.799,80	0,00	0,06	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						3.126.991,11	13.008,89	0,00	13.008,89	0,00	0,41	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.128.827,13	11.172,87	11.172,87	0,00	0,00	0,36	0,36
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.510.513,06	629.486,94	341.910,10	287.576,84	0,00	20,05	10,89
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.122.121,08	17.878,92	17.189,88	689,04	0,00	0,57	0,55
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.123.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,54	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.129.007,55	10.992,45	0,00	10.992,45	0,00	0,35	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.130.215,00	9.785,00	9.785,00	0,00	0,00	0,31	0,31
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.932.640,35	207.359,65	177.468,00	29.891,65	0,00	6,60	5,65
	42		FERRAMENTAS						3.139.337,70	662,30	662,30	0,00	0,00	0,02	0,02
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.138.791,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,04	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.134.535,41	5.464,59	3.480,00	1.984,59	0,00	0,17	0,11
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	19.231,70	768,30	768,30	0,00	0,00	3,84	3,84



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/40

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
			7 ESTAGIÁRIOS					19.231,70	768,30	768,30	0,00	0,00	3,84	3,84	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.654.090,03	745.909,97	134.316,70	611.593,27	0,00	31,08	5,60
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.915.007,60	484.992,40	66.852,00	418.140,40	0,00	20,21	2,79	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.397.270,00	2.730,00	200,00	2.530,00	0,00	0,11	0,01	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.339.685,00	60.315,00	17.785,00	42.530,00	0,00	2,51	0,74	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.390.004,89	9.995,11	9.995,11	0,00	0,00	0,42	0,42	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.389.969,85	10.030,15	5.257,54	4.772,61	0,00	0,42	0,22	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.399.638,12	361,88	177,34	184,54	0,00	0,02	0,01	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.222.514,57	177.485,43	34.049,71	143.435,72	0,00	7,40	1,42	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		84	13.000,00	16.660,00	29.660,00	21.926,12	7.733,88	1.104,84	6.629,04	128,15	26,08	3,73
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						21.926,12	7.733,88	1.104,84	6.629,04	128,15	26,08	3,73
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	6.000,00	0,00	6.000,00	4.080,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	32,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.080,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	32,00	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	1.906.124,52	373.875,48	373.875,48	0,00	0,00	16,40	16,40
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.055.359,34	224.640,66	224.640,66	0,00	0,00	9,85	9,85
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.278.694,85	1.305,15	1.305,15	0,00	0,00	0,06	0,06
			4 ADICIONAL NOTURNO						2.278.420,92	1.579,08	1.579,08	0,00	0,00	0,07	0,07
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.236.917,04	43.082,96	43.082,96	0,00	0,00	1,89	1,89
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.278.326,87	1.673,13	1.673,13	0,00	0,00	0,07	0,07
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.211.778,55	68.221,45	68.221,45	0,00	0,00	2,99	2,99
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.277.623,06	2.376,94	2.376,94	0,00	0,00	0,10	0,10
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.270.463,52	9.536,48	9.536,48	0,00	0,00	0,42	0,42
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.277.281,03	2.718,97	2.718,97	0,00	0,00	0,12	0,12
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						2.272.508,76	7.491,24	7.491,24	0,00	0,00	0,33	0,33
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.268.750,58	11.249,42	11.249,42	0,00	0,00	0,49	0,49
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	614.113,84	135.886,16	68.205,43	67.680,73	0,00	18,12	9,09
			1 FGTS						717.731,92	32.268,08	16.384,47	15.883,61	0,00	4,30	2,18
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						646.381,92	103.618,08	51.820,96	51.797,12	0,00	13,82	6,91
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	176.042,54	43.957,46	43.957,46	0,00	0,00	19,98	19,98
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						176.042,54	43.957,46	43.957,46	0,00	0,00	19,98	19,98
04.122.0007.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2020			MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	90	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	91	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.297.850,73	202.149,27	173.687,67	28.461,60	0,00	13,48	11,58
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.461.155,96	38.844,04	10.995,58	27.848,46	0,00	2,59	0,73
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.336.694,77	163.305,23	162.692,09	613,14	0,00	10,89	10,85



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/40

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
		3.3.90.32	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	
		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	
		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	
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	455.579,15	44.420,85	20.722,75	23.698,10	0,00	8,88	4,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	0,00	100.000,00	97.928,96	2.071,04	0,00	2.071,04	0,00	2,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	92.250,52	107.749,48	0,00	107.749,48	0,00	53,87	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					480.610,25	19.389,75	1.498,65	17.891,10	0,00	3,88	0,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					99.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,90	0,00	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					499.853,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,03	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					190.540,20	9.459,80	0,00	9.459,80	0,00	4,73	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					496.705,50	3.294,50	3.294,50	0,00	0,00	0,66	0,66	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					494.340,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	1,13	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					484.070,40	15.929,60	15.929,60	0,00	0,00	3,19	3,19	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					98.828,96	1.171,04	0,00	1.171,04	0,00	1,17	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					192.010,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	4,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					197.120,32	2.879,68	0,00	2.879,68	0,00	1,44	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		98	973.215,68	0,00	973.215,68	887.679,80	85.535,88	11.371,88	74.164,00	0,00	8,79	1,17
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	0,00	300.000,00	205.167,11	94.832,89	17.800,00	77.032,89	0,00	31,61	5,93
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	252.877,27	173.907,05	0,00	173.907,05	0,00	40,75	0,00
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					275.225,11	24.774,89	0,00	24.774,89	0,00	8,26	0,00	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					276.503,22	150.281,10	0,00	150.281,10	0,00	35,21	0,00	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					954.355,68	18.860,00	0,00	18.860,00	0,00	1,94	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					906.539,80	66.675,88	11.371,88	55.304,00	0,00	6,85	1,17	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					229.942,00	70.058,00	17.800,00	52.258,00	0,00	23,35	5,93	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					403.158,37	23.625,95	0,00	23.625,95	0,00	5,54	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	101	180.000,00	0,00	180.000,00	160.809,49	19.190,51	19.190,51	0,00	0,00	10,66	10,66
		7	ESTAGIÁRIOS					160.809,49	19.190,51	19.190,51	0,00	0,00	10,66	10,66	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	2.923.967,44	0,00	2.923.967,44	174.968,87	2.748.998,57	279.171,42	2.469.827,15	0,00	94,02	9,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	103	103.800,00	0,00	103.800,00	85.250,00	18.550,00	10.000,00	8.550,00	0,00	17,87	9,63
		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	34.523,24	394.054,20	0,00	95,24	7,67
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.910.767,44	13.200,00	1.100,00	12.100,00	0,00	0,45	0,04	
		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	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					98.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4,72	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.904.704,66	19.262,78	15.856,22	3.406,56	0,00	0,66	0,54	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.917.402,86	6.564,58	4.749,48	1.815,10	0,00	0,22	0,16	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/40

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	9.879,24	49.396,20	0,00	13,17	2,20		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					895.143,52	2.028.823,92	195.662,91	1.833.161,01	0,00	69,39	6,69		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					91.300,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	0,00	12,04	9,63		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					80.698,00	369.302,00	24.644,00	344.658,00	0,00	82,07	5,48		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.915.521,59	8.445,85	8.325,69	120,16	0,00	0,29	0,28		
			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	53.477,12	588.248,32	0,00	21,95	1,83		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.923.667,44	300,00	0,00	300,00	0,00	0,01	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					102.650,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1,11	0,00		
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		105	7.200,00	31.588,00	38.788,00	38.788,00	0,00	0,00	0,00	438,72	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	3.093,56	18.561,36	0,00	50,60	7,23	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.145,08	21.654,92	3.093,56	18.561,36	0,00	50,60	7,23		
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	107	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	108	42.000,00	0,00	42.000,00	32.200,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	23,33	23,33
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					32.200,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	23,33	23,33	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5	109	76.800,00	0,00	76.800,00	57.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	25,00	25,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					57.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00	0,00	9,69	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					4.710,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	52,90	0,00	0,00	
10.301.0008.2014			DESPESAS COM PESSOAL													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	112	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	3.678.461,33	536.538,67	536.538,67	0,00	0,00	12,73	12,73
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5	113	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	1.521.427,52	490.639,88	490.639,88	0,00	0,00	24,38	24,38
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.939.357,54	275.642,46	275.642,46	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.703.351,76	308.715,64	308.715,64	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					4.212.204,92	2.795,08	2.795,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.008.815,61	3.251,79	3.251,79	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
			4 ADICIONAL NOTURNO					4.211.436,82	3.563,18	3.563,18	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
			4 ADICIONAL NOTURNO					2.012.058,72	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					4.182.219,15	32.780,85	32.780,85	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.994.702,79	17.364,61	17.364,61	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.135.228,75	79.771,25	79.771,25	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.864.166,89	147.900,51	147.900,51	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					4.214.263,10	736,90	736,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
			43 13º SALÁRIO					4.214.754,37	245,63	245,63	0,00	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	0,00	0,03	0,03	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/40

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
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.011.213,96	853,44	853,44	0,00	0,00	0,04	0,04	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.195.720,24	19.279,76	19.279,76	0,00	0,00	0,46	0,46	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.007.150,89	4.916,51	4.916,51	0,00	0,00	0,24	0,24	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					4.214.807,05	192,95	192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					2.008.096,87	3.970,53	3.970,53	0,00	0,00	0,20	0,20	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					4.200.105,54	14.894,46	14.894,46	0,00	0,00	0,35	0,35	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.109.526,33	105.473,67	105.473,67	0,00	0,00	2,50	2,50	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.008.409,23	3.658,17	3.658,17	0,00	0,00	0,18	0,18	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.912.560,24	387.439,76	196.333,45	191.106,31	0,00	16,85	8,54
			1 FGTS					2.207.601,94	92.398,06	46.869,91	45.528,15	0,00	4,02	2,04	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.004.958,30	295.041,70	149.463,54	145.578,16	0,00	12,83	6,50	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	198.895,32	61.104,68	61.104,68	0,00	0,00	23,50	23,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	121.809,54	18.190,46	18.190,46	0,00	0,00	12,99	12,99
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					198.895,32	61.104,68	61.104,68	0,00	0,00	23,50	23,50	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					121.809,54	18.190,46	18.190,46	0,00	0,00	12,99	12,99	
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	141.523,20	28.304,64	14.152,32	14.152,32	0,00	16,67	8,33
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS					141.523,20	28.304,64	14.152,32	14.152,32	0,00	16,67	8,33	
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	2.259.682,94	15.317,06	15.317,06	0,00	0,00	0,67	0,67
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	120	1.252.800,00	0,00	1.252.800,00	675.865,70	576.934,30	576.934,30	0,00	0,00	46,05	46,05
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.274.139,46	860,54	860,54	0,00	0,00	0,04	0,04	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					733.603,52	519.196,48	519.196,48	0,00	0,00	41,44	41,44	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.250.819,44	1.980,56	1.980,56	0,00	0,00	0,16	0,16	
			4 ADICIONAL NOTURNO					1.252.780,24	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					2.274.878,48	121,52	121,52	0,00	0,00	0,01	0,01	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.241.431,33	11.368,67	11.368,67	0,00	0,00	0,91	0,91	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					2.272.624,01	2.375,99	2.375,99	0,00	0,00	0,10	0,10	
			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					2.267.902,37	7.097,63	7.097,63	0,00	0,00	0,31	0,31	
			43 13º SALÁRIO					2.274.184,99	815,01	815,01	0,00	0,00	0,04	0,04	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.251.522,44	1.277,56	1.277,56	0,00	0,00	0,10	0,10	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.273.159,48	1.840,52	1.840,52	0,00	0,00	0,08	0,08	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.221.559,72	31.240,28	31.240,28	0,00	0,00	2,49	2,49	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					1.250.639,42	2.160,58	2.160,58	0,00	0,00	0,17	0,17	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.272.794,15	2.205,85	2.205,85	0,00	0,00	0,10	0,10	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.248.200,99	4.599,01	4.599,01	0,00	0,00	0,37	0,37	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/40

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	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	1.003.544,61	165.587,99	83.295,45	82.292,54	0,00	14,16	7,12
		1	FGTS					1.125.897,16	43.235,44	21.907,19	21.328,25	0,00	3,70	1,87	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.046.780,05	122.352,55	61.388,26	60.964,29	0,00	10,47	5,25	
		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	5.700,68	6.299,32	6.299,32	0,00	0,00	52,49	52,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.700,68	6.299,32	6.299,32	0,00	0,00	52,49	52,49	
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	493.704,48	1.006.295,52	80.471,55	925.823,97	0,00	67,09	5,36
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					565.997,98	934.002,02	80.471,55	853.530,47	0,00	62,27	5,36	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.427.706,50	72.293,50	0,00	72.293,50	0,00	4,82	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	732.092,86	547.907,14	33.370,44	514.536,70	0,00	42,81	2,61
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.260.094,00	19.906,00	0,00	19.906,00	0,00	1,56	0,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					751.998,86	528.001,14	33.370,44	494.630,70	0,00	41,25	2,61	
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	6.319.854,56	1.386.700,00	1.386.700,00	0,00	0,00	17,99	17,99
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	1.062.881,90	244.710,34	244.710,34	0,00	0,00	18,71	18,71
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					6.319.854,56	1.386.700,00	1.386.700,00	0,00	0,00	17,99	17,99	
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.062.881,90	244.710,34	244.710,34	0,00	0,00	18,71	18,71	
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	202.216,53	67.783,47	67.783,47	0,00	0,00	25,10	25,10
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					221.617,85	48.382,15	48.382,15	0,00	0,00	17,92	17,92	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					269.712,40	287,60	287,60	0,00	0,00	0,11	0,11	
		4	ADICIONAL NOTURNO					268.462,10	1.537,90	1.537,90	0,00	0,00	0,57	0,57	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					262.906,59	7.093,41	7.093,41	0,00	0,00	2,63	2,63	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					264.114,36	5.885,64	5.885,64	0,00	0,00	2,18	2,18	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					269.099,13	900,87	900,87	0,00	0,00	0,33	0,33	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/40

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
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					268.149,72	1.850,28	1.850,28	0,00	0,00	0,69	0,69	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					268.154,38	1.845,62	1.845,62	0,00	0,00	0,68	0,68	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	116.232,87	23.767,13	12.233,90	11.533,23	0,00	16,98	8,74
			1 FGTS					134.155,28	5.844,72	3.012,10	2.832,62	0,00	4,17	2,15	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					122.077,59	17.922,41	9.221,80	8.700,61	0,00	12,80	6,59	
			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	23.554,06	6.445,94	6.445,94	0,00	0,00	21,49	21,49
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					23.554,06	6.445,94	6.445,94	0,00	0,00	21,49	21,49	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	0,00	50.000,00	1,40	49.998,60	1.367,70	48.630,90	0,00	100,00	2,74
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	139	10.000,00	0,00	10.000,00	3,10	9.996,90	9.996,90	0,00	0,00	99,97	99,97
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1,40	49.998,60	1.367,70	48.630,90	0,00	100,00	2,74	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3,10	9.996,90	9.996,90	0,00	0,00	99,97	99,97	
			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	2.400,00	12.800,00	0,00	60,80	9,60
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.800,00	15.200,00	2.400,00	12.800,00	0,00	60,80	9,60	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	26.146,12	20.853,88	2.167,89	18.685,99	0,00	44,37	4,61
			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	1.581,77	17.399,47	0,00	40,39	3,37	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					46.545,94	454,06	454,06	0,00	0,00	0,97	0,97	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					45.581,42	1.418,58	132,06	1.286,52	0,00	3,02	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	20.853,77	14.146,23	14.146,23	0,00	0,00	40,42	40,42
			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					24.450,69	10.549,31	10.549,31	0,00	0,00	30,14	30,14	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.765,90	2.450,42	2.450,42	0,00	0,00	3,54	3,54	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					34.803,97	196,03	196,03	0,00	0,00	0,56	0,56	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					33.698,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	3,72	3,72	
			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					32.901,11	2.098,89	2.098,89	0,00	0,00	6,00	6,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					68.282,63	933,69	933,69	0,00	0,00	1,35	1,35	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/40

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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	34.000,00	0,00	34.000,00	28.520,49	5.479,51	2.935,99	2.543,52	0,00	16,12	8,64
		1	FGTS						32.620,19	1.379,81	758,52	621,29	0,00	4,06	2,23
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.900,30	4.099,70	2.177,47	1.922,23	0,00	12,06	6,40
		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	4.626,00	374,00	0,00	374,00	0,00	7,48	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.626,00	374,00	0,00	374,00	0,00	7,48	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	153	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	154	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2028			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	155	326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	156	79.000,00	0,00	79.000,00	8.123,80	70.876,20	70.876,20	0,00	0,00	89,72	89,72
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.175,97	45.824,03	45.824,03	0,00	0,00	58,01	58,01
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						78.615,72	384,28	384,28	0,00	0,00	0,49	0,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						75.422,22	3.577,78	3.577,78	0,00	0,00	4,53	4,53
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						73.380,08	5.619,92	5.619,92	0,00	0,00	7,11	7,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						65.863,74	13.136,26	13.136,26	0,00	0,00	16,63	16,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						78.052,97	947,03	947,03	0,00	0,00	1,20	1,20
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						77.861,82	1.138,18	1.138,18	0,00	0,00	1,44	1,44
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						78.751,28	248,72	248,72	0,00	0,00	0,31	0,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	150.000,00	0,00	150.000,00	124.719,47	25.280,53	12.904,13	12.376,40	0,00	16,85	8,60
		1	FGTS						143.991,76	6.008,24	3.064,43	2.943,81	0,00	4,01	2,04
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.727,71	19.272,29	9.839,70	9.432,59	0,00	12,85	6,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	159	4.000,00	0,00	4.000,00	1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	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	161	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	162	23.000,00	0,00	23.000,00	17.925,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	22,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/40

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	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.925,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	22,07	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	164	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			35.261.905,72	31.588,00	35.293.493,72	25.715.777,82	9.577.715,90	4.378.479,75	5.199.236,15	0,09	27,14	12,41
			Total por Unidade Orçamentária			35.261.905,72	31.588,00	35.293.493,72	25.715.777,82	9.577.715,90	4.378.479,75	5.199.236,15	0,09	27,14	12,41
02.08			SECRETARIA DE EDUCACAO												
02.08.00															
	04.122.0009.1202		PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA NAS ESCOLAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0009.2008		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	105.000,00	0,00	105.000,00	90.091,74	14.908,26	14.908,26	0,00	0,00	14,20	14,20
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						90.091,74	14.908,26	14.908,26	0,00	0,00	14,20	14,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	70.000,00	0,00	70.000,00	69.546,50	453,50	145,50	308,00	0,00	0,65	0,21
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.854,50	145,50	145,50	0,00	0,00	0,21	0,21
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.692,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,44	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		168	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	169	83.000,00	7.000,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	5.000,00	80.000,00	8,43	94,44	5,56
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						80.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	8,43	11,11	5,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8,43	83,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	170	30.000,00	90.000,00	120.000,00	30.350,70	89.649,30	0,00	89.649,30	300,00	74,71	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						30.350,70	89.649,30	0,00	89.649,30	300,00	74,71	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	9.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9,98	9,98
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						9.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9,98	9,98
	12.306.0009.2038		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	80.844,43	0,00	80.844,43	80.564,53	279,90	0,00	279,90	0,00	0,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	1.711.816,00	0,00	1.711.816,00	1.482.486,43	229.329,57	0,00	229.329,57	0,00	13,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	723.096,00	0,00	723.096,00	514.189,15	208.906,85	157.526,57	51.380,28	0,00	28,89	21,79
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80.564,53	279,90	0,00	279,90	0,00	0,35	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.482.486,43	229.329,57	0,00	229.329,57	0,00	13,40	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						514.189,15	208.906,85	157.526,57	51.380,28	0,00	28,89	21,79



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/40

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	175	233.484,45	0,00	233.484,45	233.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	176	2.801.813,36	0,00	2.801.813,36	1.245.250,38	1.556.562,98	22.236,61	1.534.326,37	0,00	55,56	0,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.245.250,38	1.556.562,98	22.236,61	1.534.326,37	0,00	55,56	0,79
12.306.0009.2039			CONTRIBUICAO MERENDA EDUCANDARIO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	177	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	942.541,40	102.458,60	102.458,60	0,00	0,00	9,80	9,80
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						976.032,71	68.967,29	68.967,29	0,00	0,00	6,60	6,60
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.038.799,22	6.200,78	6.200,78	0,00	0,00	0,59	0,59
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.044.996,14	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.044.765,27	234,73	234,73	0,00	0,00	0,02	0,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.021.849,63	23.150,37	23.150,37	0,00	0,00	2,22	2,22
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.043.560,34	1.439,66	1.439,66	0,00	0,00	0,14	0,14
		43	13º SALÁRIO						1.044.760,05	239,95	239,95	0,00	0,00	0,02	0,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.044.496,12	503,88	503,88	0,00	0,00	0,05	0,05
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.043.584,95	1.415,05	1.415,05	0,00	0,00	0,14	0,14
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.044.696,97	303,03	303,03	0,00	0,00	0,03	0,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	253.499,19	59.500,81	32.948,37	26.552,44	0,00	19,01	10,53
		1	FGTS						296.572,07	16.427,93	9.056,23	7.371,70	0,00	5,25	2,89
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						269.927,12	43.072,88	23.892,14	19.180,74	0,00	13,76	7,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	6.634,75	365,25	365,25	0,00	0,00	5,22	5,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.634,75	365,25	365,25	0,00	0,00	5,22	5,22
12.361.0009.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		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	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	321.806,46	78.193,54	2.071,62	76.121,92	0,00	19,55	0,52
		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	1.121,62	70.091,34	0,00	17,80	0,28
		4	GÁS ENGARRAFADO						399.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,24	0,24
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						398.219,42	1.780,58	0,00	1.780,58	0,00	0,45	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						396.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,86	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						399.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,20	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	17.068,48	60.888,52	0,00	34,65	7,59
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						147.043,00	77.957,00	17.068,48	60.888,52	0,00	34,65	7,59
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	107.657,50	12.342,50	12.342,50	0,00	0,00	10,29	10,29
		7	ESTAGIÁRIOS						107.657,50	12.342,50	12.342,50	0,00	0,00	10,29	10,29



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/40

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	186	545.000,00	0,00	545.000,00	349.722,41	195.277,59	43.216,40	152.061,19	0,00	35,83	7,93
		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	17.425,00	125.375,00	0,00	26,20	3,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						533.600,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	2,09	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						544.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,12	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						530.539,73	14.460,27	10.172,29	4.287,98	0,00	2,65	1,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						524.718,61	20.281,39	11.999,76	8.281,63	0,00	3,72	2,20
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						542.607,00	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00	0,44	0,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						543.707,07	1.292,93	1.226,35	66,58	0,00	0,24	0,23
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						543.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,37	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		188	5.000,00	14.361,00	19.361,00	19.361,00	0,00	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	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	50.000,00	0,00	50.000,00	48.840,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	2,32	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						48.840,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	2,32	0,00
12.361.0009.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	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	248.540,00	0,00	248.540,00	228.656,80	19.883,20	0,00	19.883,20	0,00	8,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						228.656,80	19.883,20	0,00	19.883,20	0,00	8,00	0,00
12.361.0009.2099			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	951.307,06	0,00	951.307,06	165.014,59	786.292,47	0,00	786.292,47	0,00	82,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	3.150.700,50	0,00	3.150.700,50	2.065.977,20	1.084.723,30	0,00	1.084.723,30	0,00	34,43	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	475.138,64	0,00	475.138,64	453.088,64	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	4,64	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						165.014,59	786.292,47	0,00	786.292,47	0,00	82,65	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.065.977,20	1.084.723,30	0,00	1.084.723,30	0,00	34,43	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						453.088,64	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	4,64	0,00
12.362.0009.2097			TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	219.300,00	0,00	219.300,00	201.756,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00	8,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						201.756,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00	8,00	0,00
12.362.0009.2100			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	1.682.968,70	0,00	1.682.968,70	1.193.993,78	488.974,92	0,00	488.974,92	0,00	29,05	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	70.056,70	0,00	70.056,70	70.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.193.993,78	488.974,92	0,00	488.974,92	0,00	29,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/40

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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	0,00	678.871,11	264.043,38	414.827,73	0,00	414.827,73	0,00	61,11	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						264.043,38	414.827,73	0,00	414.827,73	0,00	61,11	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	111.361,00	20.973.401,00	15.285.537,38	5.687.863,62	484.373,01	5.203.490,61	0,53	27,12	2,31
			Total por Unidade Orçamentária			20.862.040,00	111.361,00	20.973.401,00	15.285.537,38	5.687.863,62	484.373,01	5.203.490,61	0,53	27,12	2,31
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	21.123,82	126.742,92	0,00	49,29	7,04
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						152.133,26	147.866,74	21.123,82	126.742,92	0,00	49,29	7,04
		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	10.109.667,81	890.332,19	890.332,19	0,00	0,00	8,09	8,09
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.398.134,82	601.865,18	601.865,18	0,00	0,00	5,47	5,47
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.942.337,34	57.662,66	57.662,66	0,00	0,00	0,52	0,52
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.982.648,47	17.351,53	17.351,53	0,00	0,00	0,16	0,16
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.997.185,35	2.814,65	2.814,65	0,00	0,00	0,03	0,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.838.330,11	161.669,89	161.669,89	0,00	0,00	1,47	1,47
		43	13º SALÁRIO						10.999.487,50	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						10.981.047,37	18.952,63	18.952,63	0,00	0,00	0,17	0,17
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.970.496,85	29.503,15	29.503,15	0,00	0,00	0,27	0,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	2.786.082,01	593.917,99	320.138,63	273.779,36	0,00	17,57	9,47
		1	FGTS						3.216.160,55	163.839,45	88.314,10	75.525,35	0,00	4,85	2,61
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.949.921,46	430.078,54	231.824,53	198.254,01	0,00	12,72	6,86
	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	636.022,25	58.977,75	58.977,75	0,00	0,00	8,49	8,49
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						659.726,97	35.273,03	35.273,03	0,00	0,00	5,08	5,08
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						691.320,70	3.679,30	3.679,30	0,00	0,00	0,53	0,53
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						689.570,61	5.429,39	5.429,39	0,00	0,00	0,78	0,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						684.658,88	10.341,12	10.341,12	0,00	0,00	1,49	1,49
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						692.994,16	2.005,84	2.005,84	0,00	0,00	0,29	0,29
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						692.750,93	2.249,07	2.249,07	0,00	0,00	0,32	0,32



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/40

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	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
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	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	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	6.970,00	0,00	0,00	6,97	6,97
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						93.030,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	6,97	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	258.019,49	21.980,51	21.980,51	0,00	0,00	7,85	7,85
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						269.693,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00	3,68	3,68
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						279.006,86	993,14	993,14	0,00	0,00	0,35	0,35
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						275.971,40	4.028,60	4.028,60	0,00	0,00	1,44	1,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						276.497,31	3.502,69	3.502,69	0,00	0,00	1,25	1,25
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						279.322,81	677,19	677,19	0,00	0,00	0,24	0,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						277.528,11	2.471,89	2.471,89	0,00	0,00	0,88	0,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	72.765,47	11.234,53	5.319,28	5.915,25	0,00	13,37	6,33
		1	FGTS						80.900,82	3.099,18	1.467,39	1.631,79	0,00	3,69	1,75
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.864,65	8.135,35	3.851,89	4.283,46	0,00	9,68	4,59
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	0,00	23.915.000,00	21.536.421,41	2.378.578,59	1.822.814,80	555.763,79	0,00	9,95	7,62
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	0,00	23.915.000,00	21.536.421,41	2.378.578,59	1.822.814,80	555.763,79	0,00	9,95	7,62
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	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	143.185,49	76.814,51	12.946,62	63.867,89	0,00	34,92	5,88
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						159.546,50	60.453,50	4.083,90	56.369,60	0,00	27,48	1,86
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						217.427,61	2.572,39	1.225,87	1.346,52	0,00	1,17	0,56
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						217.040,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	1,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						219.460,06	539,94	0,00	539,94	0,00	0,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						219.200,77	799,23	0,00	799,23	0,00	0,36	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						218.147,40	1.852,60	0,00	1.852,60	0,00	0,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/40

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					212.363,15	7.636,85	7.636,85	0,00	0,00	3,47	3,47	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	13.335,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	11,10	11,10
		7	ESTAGIÁRIOS					13.335,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	11,10	11,10	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	208.561,21	91.438,79	21.079,03	70.359,76	0,00	30,48	7,03
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					274.003,12	25.996,88	7.713,36	18.283,52	0,00	8,67	2,57	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					286.050,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	4,65	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					292.557,38	7.442,62	5.736,76	1.705,86	0,00	2,48	1,91	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					295.175,79	4.824,21	2.571,79	2.252,42	0,00	1,61	0,86	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					297.915,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,70	0,00	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					266.929,92	33.070,08	1.607,12	31.462,96	0,00	11,02	0,54	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					295.930,00	4.070,00	3.450,00	620,00	0,00	1,36	1,15	
		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	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	243	375.000,00	0,00	375.000,00	304.808,56	70.191,44	70.191,44	0,00	0,00	18,72	18,72
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					335.098,23	39.901,77	39.901,77	0,00	0,00	10,64	10,64	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					373.907,59	1.092,41	1.092,41	0,00	0,00	0,29	0,29	
		4	ADICIONAL NOTURNO					374.982,81	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					369.073,36	5.926,64	5.926,64	0,00	0,00	1,58	1,58	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					372.553,48	2.446,52	2.446,52	0,00	0,00	0,65	0,65	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					366.600,50	8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	2,24	2,24	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					364.872,98	10.127,02	10.127,02	0,00	0,00	2,70	2,70	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					372.719,61	2.280,39	2.280,39	0,00	0,00	0,61	0,61	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	115.000,00	0,00	115.000,00	94.991,56	20.008,44	11.426,85	8.581,59	0,00	17,40	9,94
		1	FGTS					109.480,43	5.519,57	3.152,24	2.367,33	0,00	4,80	2,74	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					100.511,13	14.488,87	8.274,61	6.214,26	0,00	12,60	7,20	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	245	10.000,00	0,00	10.000,00	8.443,06	1.556,94	1.556,94	0,00	0,00	15,57	15,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					8.443,06	1.556,94	1.556,94	0,00	0,00	15,57	15,57	
27.812.0011.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	246	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4,00	0,00	
27.812.0011.2091			PROJETOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	247	60.000,00	0,00	60.000,00	31.326,65	28.673,35	2.576,85	26.096,50	0,00	47,79	4,29
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					31.326,65	28.673,35	2.576,85	26.096,50	0,00	47,79	4,29	
27.812.0011.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	21.981,82	0,00	21.981,82	21.981,82	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 FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/40

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	249	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	250	57.181,82	0,00	57.181,82	57.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			1.235.363,64	0,00	1.235.363,64	944.815,17	290.548,47	121.442,73	169.105,74	0,00	23,52	9,83
			Total por Unidade Orçamentária			1.235.363,64	0,00	1.235.363,64	944.815,17	290.548,47	121.442,73	169.105,74	0,00	23,52	9,83
02.11			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
02.11.00															
	13.392.0012.1004		ANIVERSARIO DA CIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0012.1215		AQUIS EQUIPAMENTOS EP Nº 2023.3550209.50016												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	11.117,66	33.882,34	73,17	33.809,17	0,00	75,29	0,16
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.730,91	1.269,09	73,17	1.195,92	0,00	2,82	0,16
		4	GÁS ENGARRAFADO						44.905,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,21	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.553,50	8.446,50	0,00	8.446,50	0,00	18,77	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						44.406,22	593,78	0,00	593,78	0,00	1,32	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						44.222,03	777,97	0,00	777,97	0,00	1,73	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.300,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	50,44	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	130.848,73	69.151,27	38.097,22	31.054,05	0,00	34,58	19,05
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						185.408,00	14.592,00	14.592,00	0,00	0,00	7,30	7,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						193.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	3,25	3,25
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						199.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						197.495,17	2.504,83	2.504,83	0,00	0,00	1,25	1,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						199.569,85	430,15	246,48	183,67	0,00	0,22	0,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199.677,81	322,19	166,81	155,38	0,00	0,16	0,08
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						195.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2,50	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						180.675,40	19.324,60	6.424,60	12.900,00	0,00	9,66	3,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						180.522,50	19.477,50	6.662,50	12.815,00	0,00	9,74	3,33
		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	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/40

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
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	186.351,07	33.648,93	33.648,93	0,00	0,00	15,29	15,29
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					204.943,29	15.056,71	15.056,71	0,00	0,00	6,84	6,84	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					219.536,70	463,30	463,30	0,00	0,00	0,21	0,21	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					218.880,49	1.119,51	1.119,51	0,00	0,00	0,51	0,51	
	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					205.017,52	14.982,48	14.982,48	0,00	0,00	6,81	6,81	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	65.000,00	0,00	65.000,00	56.244,74	8.755,26	4.198,73	4.556,53	0,00	13,47	6,46
	1		FGTS					63.506,68	1.493,32	692,17	801,15	0,00	2,30	1,06	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					57.738,06	7.261,94	3.506,56	3.755,38	0,00	11,17	5,39	
	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	17.993,00	0,00	0,00	35,99	35,99
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					48.992,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	2,02	2,02	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					33.015,00	16.985,00	16.985,00	0,00	0,00	33,97	33,97	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	264	750.000,00	0,00	750.000,00	10.233,08	739.766,92	706.150,00	33.616,92	0,00	98,64	94,15
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					741.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1,20	1,20	
	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					52.850,00	697.150,00	697.150,00	0,00	0,00	92,95	92,95	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					746.283,08	3.716,92	0,00	3.716,92	0,00	0,50	0,00	
23.695.0012.1003			CARNAVAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	3.334,30	6.665,70	0,00	6.665,70	0,00	66,66	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.334,30	1.665,70	0,00	1.665,70	0,00	16,66	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	266	120.000,00	62.000,00	182.000,00	80,00	181.920,00	39.000,00	142.920,00	51,67	99,96	21,43
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					165.880,00	16.120,00	0,00	16.120,00	51,67	8,86	0,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					126.100,00	55.900,00	23.000,00	32.900,00	51,67	30,71	12,64	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					140.600,00	41.400,00	16.000,00	25.400,00	51,67	22,75	8,79	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					113.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	51,67	37,64	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/40

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
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	
	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	
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	
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	
23.695.0012.2048			MANUTENCAO DO TURISMO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	8.950,19	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	10,50	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.950,19	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	10,50	
	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	
	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	7.768,61	17.843,72	0,00	36,59	
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3,57	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	5,43	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.931,39	68,61	68,61	0,00	0,00	0,10	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						61.600,00	8.400,00	1.400,00	7.000,00	0,00	12,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						59.156,28	10.843,72	0,00	10.843,72	0,00	15,49	
	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	
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	
			Total por Unidade Executora			2.451.000,00	68.000,00	2.519.000,00	1.400.554,44	1.118.445,56	847.979,47	270.466,09	2,77	44,40	
			Total por Unidade Orçamentária			2.451.000,00	68.000,00	2.519.000,00	1.400.554,44	1.118.445,56	847.979,47	270.466,09	2,77	44,40	
02.12			SECRETARIA DE AGRICULTURA												
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	3.938,37	66.061,63	2.453,59	63.608,04	0,00	94,37	
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.411,77	62.588,23	2.453,59	60.134,64	0,00	89,41	
		4	GÁS ENGARRAFADO						69.905,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,14	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						69.719,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,40	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						67.350,70	2.649,30	0,00	2.649,30	0,00	3,78	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69.551,90	448,10	0,00	448,10	0,00	0,64	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	10.000,00	0,00	10.000,00	9.220,00	780,00	780,00	0,00	0,00	7,80	
		7	ESTAGIÁRIOS						9.220,00	780,00	780,00	0,00	0,00	7,80	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/40

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
		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			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
		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	13.170,42	1.829,58	1.829,58	0,00	0,00	12,20	
		7	ESTAGIÁRIOS						13.170,42	1.829,58	1.829,58	0,00	0,00	12,20	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	287	45.000,00	0,00	45.000,00	11.975,40	33.024,60	4.128,07	28.896,53	0,00	73,39	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						11.975,40	33.024,60	4.128,07	28.896,53	0,00	73,39	
		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			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	289	140.000,00	0,00	140.000,00	121.429,90	18.570,10	18.570,10	0,00	0,00	13,26	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.933,18	3.066,82	3.066,82	0,00	0,00	2,19	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						139.479,20	520,80	520,80	0,00	0,00	0,37	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						125.017,52	14.982,48	14.982,48	0,00	0,00	10,70	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	42.000,00	0,00	42.000,00	37.598,02	4.401,98	2.200,99	2.200,99	0,00	10,48	
		1	FGTS						41.713,00	287,00	143,50	143,50	0,00	0,68	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.885,02	4.114,98	2.057,49	2.057,49	0,00	9,80	
		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			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		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			PLANO MUNICIPAL DE EROSA												
		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			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO												
		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			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO												
		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	
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	289.355,56	57.826,26	26.728,74	31.097,52	0,00	16,66	
			Total por Unidade Orçamentária			347.181,82	0,00	347.181,82	289.355,56	57.826,26	26.728,74	31.097,52	0,00	16,66	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/40

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
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	146.484,20	29.296,89	14.648,47	14.648,42	0,00	16,67	8,33
	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	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
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						146.484,20	29.296,89	14.648,47	14.648,42	0,00	16,67	8,33
08.242.0015.2050			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	22.116,26	2.010,56	2.010,56	0,00	0,00	8,33	8,33
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						22.116,26	2.010,56	2.010,56	0,00	0,00	8,33	8,33
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			FORTALECIMENTO 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	44.394,33	9.517,40	1.721,37	7.796,03	0,00	17,65	3,19
	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						45.313,73	8.598,00	1.221,37	7.376,63	0,00	15,95	2,27
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.882,33	29,40	0,00	29,40	0,00	0,05	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53.521,73	390,00	0,00	390,00	0,00	0,72	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						53.411,73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,93	0,93
	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	10.650,62	4.349,38	2.249,38	2.100,00	0,00	29,00	15,00
	7		ESTAGIÁRIOS						13.450,62	1.549,38	1.549,38	0,00	0,00	10,33	10,33
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.200,00	2.800,00	700,00	2.100,00	0,00	18,67	4,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	306	72.655,18	0,00	72.655,18	59.611,66	13.043,52	5.172,61	7.870,91	0,00	17,95	7,12
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/40

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				67.555,18	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	7,02	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72.405,18	250,00	250,00	0,00	0,00	0,34	0,34			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71.412,93	1.242,25	1.027,66	214,59	0,00	1,71	1,41			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				71.736,56	918,62	574,80	343,82	0,00	1,26	0,79			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72.135,03	520,15	520,15	0,00	0,00	0,72	0,72			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				67.642,68	5.012,50	2.800,00	2.212,50	0,00	6,90	3,85			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		308	20.000,00	7.849,00	27.849,00	17.869,80	9.979,20	1.425,60	8.553,60	39,25	35,83	5,12	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						17.869,80	9.979,20	1.425,60	8.553,60	39,25	35,83	5,12	
		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	
		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	
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	1.255.132,88	239.867,12	239.867,12	0,00	0,00	16,04	16,04
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.311.482,84	183.517,16	183.517,16	0,00	0,00	12,28	12,28	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.493.846,21	1.153,79	1.153,79	0,00	0,00	0,08	0,08	
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.492.595,68	2.404,32	2.404,32	0,00	0,00	0,16	0,16	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.490.271,25	4.728,75	4.728,75	0,00	0,00	0,32	0,32	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.476.509,04	18.490,96	18.490,96	0,00	0,00	1,24	1,24	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.492.046,97	2.953,03	2.953,03	0,00	0,00	0,20	0,20	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.486.862,35	8.137,65	8.137,65	0,00	0,00	0,54	0,54	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.480.017,52	14.982,48	14.982,48	0,00	0,00	1,00	1,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.491.501,02	3.498,98	3.498,98	0,00	0,00	0,23	0,23	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	312	520.000,00	0,00	520.000,00	450.761,36	69.238,64	36.474,69	32.763,95	0,00	13,32	7,01
		1	FGTS						501.571,86	18.428,14	9.594,12	8.834,02	0,00	3,54	1,85	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						469.189,50	50.810,50	26.880,57	23.929,93	0,00	9,77	5,17	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	313	45.000,00	0,00	45.000,00	36.578,23	8.421,77	8.421,77	0,00	0,00	18,72	18,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						36.578,23	8.421,77	8.421,77	0,00	0,00	18,72	18,72	
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	8.429,57	2.187,72	0,00	2.187,72	0,00	20,61	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.429,57	2.187,72	0,00	2.187,72	0,00	20,61	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	317	40.000,00	0,00	40.000,00	29.272,00	10.728,00	1.331,20	9.396,80	0,00	26,82	3,33
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						39.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	2,10	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	6,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 34/40

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
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	325.000,00	0,00	325.000,00	289.715,79	35.284,21	35.284,21	0,00	0,00	10,86	10,86
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					289.995,11	35.004,89	35.004,89	0,00	0,00	10,77	10,77	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					324.842,09	157,91	157,91	0,00	0,00	0,05	0,05	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					324.878,59	121,41	121,41	0,00	0,00	0,04	0,04	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	110.000,00	0,00	110.000,00	98.979,09	11.020,91	5.709,94	5.310,97	0,00	10,02	5,19
		1	FGTS					106.959,74	3.040,26	1.575,16	1.465,10	0,00	2,76	1,43	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					102.019,35	7.980,65	4.134,78	3.845,87	0,00	7,26	3,76	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	4.133,46	866,54	866,54	0,00	0,00	17,33	17,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4.133,46	866,54	866,54	0,00	0,00	17,33	17,33	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	332	5.805,42	0,00	5.805,42	5.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	333	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	334	20.600,00	0,00	20.600,00	18.937,97	1.662,03	0,00	1.662,03	0,00	8,07	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					18.937,97	1.662,03	0,00	1.662,03	0,00	8,07	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	4.459,85	540,15	436,78	103,37	0,00	10,80	8,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	336	10.220,07	0,00	10.220,07	10.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	337	23.832,83	0,00	23.832,83	23.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.809,85	190,15	86,78	103,37	0,00	3,80	1,74	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	5.000,00	0,00	5.000,00	4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96	
			Total por Unidade Executora			3.436.430,45	8.070,97	3.444.501,42	2.939.532,74	504.968,68	370.042,74	134.925,94	0,23	14,66	10,74
			Total por Unidade Orçamentária			3.436.430,45	8.070,97	3.444.501,42	2.939.532,74	504.968,68	370.042,74	134.925,94	0,23	14,66	10,74
02.15			FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE												
02.15.00															
08.243.0016.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	339	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	10.550,64	0,00	10.550,64	3.349,66	7.200,98	0,00	7.200,98	0,00	68,25	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.765,64	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	26,40	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.662,64	888,00	0,00	888,00	0,00	8,42	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/40

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	5	353	20.000,00	0,00	20.000,00	12.615,97	7.384,03	857,71	6.526,32	0,00	36,92	4,29
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.875,66	3.124,34	0,00	3.124,34	0,00	15,62	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.975,75	24,25	0,00	24,25	0,00	0,12	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.764,56	4.235,44	857,71	3.377,73	0,00	21,18	4,29
		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
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	653.243,65	114.362,50	31.889,01	82.473,49	0,00	14,90	4,15
			Total por Unidade Orçamentária			767.606,15	0,00	767.606,15	653.243,65	114.362,50	31.889,01	82.473,49	0,00	14,90	4,15
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	3.388,99	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	35,28	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.425,99	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	34,57	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.198,99	37,00	0,00	37,00	0,00	0,71	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	246.293,00	47.076,60	24.447,00	22.629,60	7,32	16,05	8,33
		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
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						246.293,00	47.076,60	24.447,00	22.629,60	7,32	16,05	8,33
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	363.148,79	50.883,60	24.447,00	26.436,60	5,08	12,29	5,90



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 37/40

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						394.032,39	20.000,00	414.032,39	363.148,79	50.883,60	24.447,00	26.436,60	5,08	12,29	5,90	
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	50.380,19	4.619,81	781,75	3.838,06	1.000,00	8,40	1,42	
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						54.666,25	333,75	333,75	0,00	1.000,00	0,61	0,61	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						54.552,00	448,00	448,00	0,00	1.000,00	0,81	0,81	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.161,94	3.838,06	0,00	3.838,06	1.000,00	6,98	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	75.000,00	80.000,00	63.655,46	16.344,54	216,54	16.128,00	1.500,00	20,43	0,27	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.783,46	216,54	216,54	0,00	1.500,00	0,27	0,27	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						63.872,00	16.128,00	0,00	16.128,00	1.500,00	20,16	0,00	
	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	175.000,00	195.000,00	174.035,65	20.964,35	998,29	19.966,06	875,00	10,75	0,51	
Total por Unidade Orçamentária						20.000,00	175.000,00	195.000,00	174.035,65	20.964,35	998,29	19.966,06	875,00	10,75	0,51	
02.18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
02.18.00																
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	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	0,00
02.19	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS															
02.19.00																
02.061.0020.0002	PRECATORIOS E SETENCAS 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	402.089,27	77.910,73	77.910,73	0,00	0,00	16,23	16,23	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						449.671,22	30.328,78	30.328,78	0,00	0,00	6,32	6,32	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						479.687,48	312,52	312,52	0,00	0,00	0,07	0,07	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						469.533,87	10.466,13	10.466,13	0,00	0,00	2,18	2,18	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						472.319,24	7.680,76	7.680,76	0,00	0,00	1,60	1,60	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						478.030,80	1.969,20	1.969,20	0,00	0,00	0,41	0,41	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 38/40

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
			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					476.433,70	3.566,30	3.566,30	0,00	0,00	0,74	0,74	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					466.346,86	13.653,14	13.653,14	0,00	0,00	2,84	2,84	
			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	98.353,52	21.646,48	11.501,25	10.145,23	0,00	18,04	9,58
			1 FGTS					114.857,53	5.142,47	2.800,10	2.342,37	0,00	4,29	2,33	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					103.495,99	16.504,01	8.701,15	7.802,86	0,00	13,75	7,25	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	0,00	5.000,00	71,23	4.928,77	4.928,77	0,00	0,00	98,58	98,58
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					71,23	4.928,77	4.928,77	0,00	0,00	98,58	98,58	
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	5.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	20,57	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	20,57	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	32.798,50	2.201,50	2.201,50	0,00	0,00	6,29	6,29
			7 ESTAGIÁRIOS					32.798,50	2.201,50	2.201,50	0,00	0,00	6,29	6,29	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	84.350,12	65.649,88	3.973,46	61.676,42	0,00	43,77	2,65
			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	228,69	0,00	0,00	0,15	0,15	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					84.665,26	65.334,74	3.658,32	61.676,42	0,00	43,56	2,44	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	6.000,00	0,00	6.000,00	5.302,00	698,00	698,00	0,00	0,00	11,63	11,63
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.302,00	698,00	698,00	0,00	0,00	11,63	11,63	
			Total por Unidade Executora			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.033.524,64	174.475,36	101.213,71	73.261,65	0,00	14,44	8,38
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.033.524,64	174.475,36	101.213,71	73.261,65	0,00	14,44	8,38
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	254.806,29	45.193,71	45.193,71	0,00	0,00	15,06	15,06
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					276.929,71	23.070,29	23.070,29	0,00	0,00	7,69	7,69	
			4 ADICIONAL NOTURNO					299.966,59	33,41	33,41	0,00	0,00	0,01	0,01	
			9 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					297.375,14	2.624,86	2.624,86	0,00	0,00	0,87	0,87	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					299.479,20	520,80	520,80	0,00	0,00	0,17	0,17	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					296.919,40	3.080,60	3.080,60	0,00	0,00	1,03	1,03	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					299.276,87	723,13	723,13	0,00	0,00	0,24	0,24	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 40/40

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	391	15.543,63	0,00	15.543,63	15.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			742.543,63	17.057,00	759.600,63	606.559,80	153.040,83	60.004,01	93.036,82	2,30	20,15	7,90
			Total por Unidade Orçamentária			742.543,63	17.057,00	759.600,63	606.559,80	153.040,83	60.004,01	93.036,82	2,30	20,15	7,90
			Total por Órgão			117.415.000,00	4.365.618,15	121.780.618,15	93.506.266,08	28.274.352,07	11.046.175,61	17.228.176,46	3,72	23,22	9,07
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	4.365.618,15	121.780.618,15	93.506.266,08	28.274.352,07	11.046.175,61	17.228.176,46	3,72	23,22	9,07
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.415.000,00	4.365.618,15	121.780.618,15	93.506.266,08	28.274.352,07	11.046.175,61	17.228.176,46	3,72	23,22	9,07

SAO MIGUEL ARCANJO, 28 de Fevereiro 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