



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 1/43

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	107.837,87	12.162,13	9.000,16	3.161,97	0,00	10,14	7,50
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					114.660,03	5.339,97	5.291,97	48,00	0,00	0,00	4,45	4,41
	4		GÁS ENGARRAFADO					119.715,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					118.127,16	1.872,84	1.674,84	198,00	0,00	0,00	1,56	1,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					117.962,68	2.037,32	1.532,35	504,97	0,00	0,00	1,70	1,28
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					119.651,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					117.722,00	2.278,00	152,00	2.126,00	0,00	0,00	1,90	0,13
	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	81.443,84	48.556,16	28.121,16	20.435,00	0,00	37,35	21,63
	7		ESTAGIÁRIOS					111.383,84	18.616,16	18.616,16	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					100.060,00	29.940,00	9.505,00	20.435,00	0,00	0,00	23,03	7,31
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4	135.000,00	0,00	135.000,00	102.708,18	32.291,82	5.338,74	26.953,08	0,00	23,92	3,95
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					134.170,00	830,00	150,00	680,00	0,00	0,00	0,61	0,11
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					134.541,95	458,05	323,67	134,38	0,00	0,00	0,34	0,24
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					134.762,32	237,68	118,84	118,84	0,00	0,00	0,18	0,09
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					132.798,48	2.201,52	500,00	1.701,52	0,00	0,00	1,63	0,37
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					134.507,56	492,44	359,13	133,31	0,00	0,00	0,36	0,27
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					117.640,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	12,86	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL					128.174,97	6.825,03	0,00	6.825,03	0,00	0,00	5,06	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					131.112,90	3.887,10	3.887,10	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88
	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	32.496,88	84.362,20	124,07	34,77	9,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					219.239,92	116.859,08	32.496,88	84.362,20	124,07	124,07	34,77	9,67
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	9.463,00	5.537,00	750,50	4.786,50	0,00	36,91	5,00
	6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					14.948,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					10.420,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	30,53	0,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					14.301,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.793,50	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	1,38	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	579.857,56	190.142,44	190.142,44	0,00	0,00	24,69	24,69
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					698.802,88	71.197,12	71.197,12	0,00	0,00	0,00	9,25	9,25
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					769.634,23	365,77	365,77	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
	4		ADICIONAL NOTURNO					769.783,92	216,08	216,08	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					765.080,18	4.919,82	4.919,82	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					757.477,30	12.522,70	12.522,70	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					766.752,08	3.247,92	3.247,92	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 2/43

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					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					766.810,53	3.189,47	3.189,47	0,00	0,00	0,41	0,41	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					679.045,43	90.954,57	90.954,57	0,00	0,00	11,81	11,81	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					769.881,32	118,68	118,68	0,00	0,00	0,02	0,02	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	179.513,03	55.486,97	37.651,85	17.835,12	0,00	23,61	16,02
		1	FGTS					226.953,39	8.046,61	5.483,30	2.563,31	0,00	3,42	2,33	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					187.559,64	47.440,36	32.168,55	15.271,81	0,00	20,19	13,69	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	357,14	4.642,86	4.642,86	0,00	0,00	92,86	92,86
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					357,14	4.642,86	4.642,86	0,00	0,00	92,86	92,86	
	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	28.340,12	31.659,88	0,00	31.659,88	0,00	52,77	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					45.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	24,17	0,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					42.840,12	17.159,88	0,00	17.159,88	0,00	28,60	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	323.158,74	66.841,26	66.841,26	0,00	0,00	17,14	17,14
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					323.158,74	66.841,26	66.841,26	0,00	0,00	17,14	17,14	
	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	128.447,42	36.552,58	36.552,58	0,00	0,00	22,15	22,15
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					128.447,42	36.552,58	36.552,58	0,00	0,00	22,15	22,15	
	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	96.045,42	33.954,58	33.954,58	0,00	0,00	26,12	26,12
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					109.832,52	20.167,48	20.167,48	0,00	0,00	15,51	15,51	
		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					122.377,27	7.622,73	7.622,73	0,00	0,00	5,86	5,86	
		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	29.139,99	9.860,01	6.663,19	3.196,82	0,00	25,28	17,09
		1	FGTS					36.280,01	2.719,99	1.838,11	881,88	0,00	6,97	4,71	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					31.859,98	7.140,02	4.825,08	2.314,94	0,00	18,31	12,37	
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 3/43

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	19	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.898.552,23	644.546,77	452.156,20	192.390,57	7,90	25,34	17,78
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	186.099,00	2.543.099,00	1.898.552,23	644.546,77	452.156,20	192.390,57	7,90	25,34	17,78
02.02			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
02.02.00															
04.122.0003.0001			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	20	325.000,00	0,00	325.000,00	251.783,59	73.216,41	73.216,41	0,00	0,00	22,53	22,53
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						251.783,59	73.216,41	73.216,41	0,00	0,00	22,53	22,53
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	123.303,77	26.696,23	19.977,12	6.719,11	0,00	17,80	13,32
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						144.333,62	5.666,38	5.540,38	126,00	0,00	3,78	3,69
		4	GÁS ENGARRAFADO						149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						148.303,50	1.696,50	1.124,00	572,50	0,00	1,13	0,75
		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	634,50	0,00	0,00	0,42	0,42
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						140.118,59	9.881,41	5.154,80	4.726,61	0,00	6,59	3,44
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						143.406,00	6.594,00	5.300,00	1.294,00	0,00	4,40	3,53
		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	29.541,60	74.674,60	0,00	49,63	14,07
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						105.783,80	104.216,20	29.541,60	74.674,60	0,00	49,63	14,07
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	48.136,00	11.864,00	11.864,00	0,00	0,00	19,77	19,77
		7	ESTAGIÁRIOS						48.136,00	11.864,00	11.864,00	0,00	0,00	19,77	19,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	479.569,54	400.430,46	146.412,19	254.018,27	0,00	45,50	16,64
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						877.170,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						875.920,00	4.080,00	2.221,23	1.858,77	0,00	0,46	0,25
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						878.155,00	1.845,00	20,00	1.825,00	0,00	0,21	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						864.131,15	15.868,85	11.412,95	4.455,90	0,00	1,80	1,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						877.519,55	2.480,45	1.615,49	864,96	0,00	0,28	0,18
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						671.932,67	208.067,33	60.664,48	147.402,85	0,00	23,64	6,89
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						865.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1,70	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						877.060,43	2.939,57	2.811,79	127,78	0,00	0,33	0,32
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						874.750,00	5.250,00	1.050,00	4.200,00	0,00	0,60	0,12
		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	12.119,33	18.364,31	0,00	3,46	1,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						827.934,38	52.065,62	44.466,92	7.598,70	0,00	5,92	5,05
		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	20.326,74	50.816,85	93,21	33,47	9,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						141.387,41	71.143,59	20.326,74	50.816,85	93,21	33,47	9,56
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 4/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.802,02	25.197,98	0,00	25.197,98	300,00	62,99	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						34.512,02	5.487,98	0,00	5.487,98	300,00	13,72	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						37.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	300,00	5,63	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						22.540,00	17.460,00	0,00	17.460,00	300,00	43,65	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	1.071.452,23	318.547,77	318.547,77	0,00	0,00	22,92	22,92
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.195.878,44	194.121,56	194.121,56	0,00	0,00	13,97	13,97
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388.160,44	1.839,56	1.839,56	0,00	0,00	0,13	0,13
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.389.979,21	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.388.177,20	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,13	0,13
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.373.126,77	16.873,23	16.873,23	0,00	0,00	1,21	1,21
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.362.500,54	27.499,46	27.499,46	0,00	0,00	1,98	1,98
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.383.800,89	6.199,11	6.199,11	0,00	0,00	0,45	0,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.375.358,07	14.641,93	14.641,93	0,00	0,00	1,05	1,05
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.373.493,75	16.506,25	16.506,25	0,00	0,00	1,19	1,19
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.367.526,28	22.473,72	22.473,72	0,00	0,00	1,62	1,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.373.450,64	16.549,36	16.549,36	0,00	0,00	1,19	1,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	412.000,00	0,00	412.000,00	313.953,14	98.046,86	68.290,93	29.755,93	0,00	23,80	16,58
		1	FGTS						386.425,16	25.574,84	17.880,64	7.694,20	0,00	6,21	4,34
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.527,98	72.472,02	50.410,29	22.061,73	0,00	17,59	12,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	30	50.000,00	0,00	50.000,00	33.475,05	16.524,95	16.524,95	0,00	0,00	33,05	33,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						33.475,05	16.524,95	16.524,95	0,00	0,00	33,05	33,05
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	3.035.646,55	1.145.884,45	704.701,71	441.182,74	3,27	27,40	16,85
			Total por Unidade Orçamentária			4.049.000,00	132.531,00	4.181.531,00	3.035.646,55	1.145.884,45	704.701,71	441.182,74	3,27	27,40	16,85
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS												
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	1.201,84	198.798,16	13.016,16	185.782,00	0,00	99,40	6,51



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 5/43

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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					11.706,16	188.293,84	4.711,84	183.582,00	0,00	94,15	2,36		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					194.500,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	0,00	2,75	2,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					194.995,68	5.004,32	4.304,32	700,00	0,00	2,50	2,15		
		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	5.227,22	13.068,05	0,00	34,85	9,96	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					34.204,73	18.295,27	5.227,22	13.068,05	0,00	34,85	9,96		
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	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	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	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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	473.489,61	131.510,39	131.510,39	0,00	0,00	21,74	21,74
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					549.842,39	55.157,61	55.157,61	0,00	0,00	9,12	9,12		
		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					600.266,18	4.733,82	4.733,82	0,00	0,00	0,78	0,78		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					574.400,51	30.599,49	30.599,49	0,00	0,00	5,06	5,06		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					603.149,89	1.850,11	1.850,11	0,00	0,00	0,31	0,31		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					601.402,96	3.597,04	3.597,04	0,00	0,00	0,59	0,59		
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					593.143,43	11.856,57	11.856,57	0,00	0,00	1,96	1,96		
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					582.586,10	22.413,90	22.413,90	0,00	0,00	3,70	3,70		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					604.076,30	923,70	923,70	0,00	0,00	0,15	0,15		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	43	190.000,00	0,00	190.000,00	149.338,03	40.661,97	27.258,31	13.403,66	0,00	21,40	14,35
		1	FGTS					178.745,64	11.254,36	7.556,80	3.697,56	0,00	5,92	3,98		
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					160.592,39	29.407,61	19.701,51	9.706,10	0,00	15,48	10,37		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	24.480,62	10.519,38	10.519,38	0,00	0,00	30,06	30,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					24.480,62	10.519,38	10.519,38	0,00	0,00	30,06	30,06		
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	258.148,97	1.076.701,78	0,00	100,00	19,34
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					0,00	1.334.850,75	258.148,97	1.076.701,78	0,00	100,00	19,34		
			Total por Unidade Executora				2.556.350,75	0,00	2.556.350,75	821.714,83	1.734.635,92	445.680,43	1.288.955,49	0,00	67,86	17,43
			Total por Unidade Orçamentária				2.556.350,75	0,00	2.556.350,75	821.714,83	1.734.635,92	445.680,43	1.288.955,49	0,00	67,86	17,43



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 6/43

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
04.122.0005.1211			BENFEITORIAS IMOVEL POUPATEMPO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	415	0,00	237.153,78	237.153,78	237.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	416	0,00	116.306,56	116.306,56	116.306,56	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	9.628,00	372,00	372,00	0,00	0,00	3,72	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.941,80	58,20	58,20	0,00	0,00	0,58	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.686,20	313,80	313,80	0,00	0,00	3,14	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	17.609,00	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00	11,96	
		7	ESTAGIÁRIOS						17.609,00	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00	11,96	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	18.012,35	61.987,65	17.325,30	44.662,35	0,00	77,48	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.724,96	57.275,04	14.045,84	43.229,20	0,00	71,59	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						79.803,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,25	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						78.858,88	1.141,12	905,20	235,92	0,00	1,43	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						79.014,91	985,09	374,80	610,29	0,00	1,23	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						77.610,60	2.389,40	1.802,46	586,94	0,00	2,99	
	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	51	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	52	365.000,00	0,00	365.000,00	276.794,91	88.205,09	88.205,09	0,00	0,00	24,17	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						318.481,62	46.518,38	46.518,38	0,00	0,00	12,74	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						364.498,51	501,49	501,49	0,00	0,00	0,14	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						364.791,80	208,20	208,20	0,00	0,00	0,06	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						353.207,03	11.792,97	11.792,97	0,00	0,00	3,23	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						363.664,07	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	0,37	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						362.338,41	2.661,59	2.661,59	0,00	0,00	0,73	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						362.693,40	2.306,60	2.306,60	0,00	0,00	0,63	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						343.330,50	21.669,50	21.669,50	0,00	0,00	5,94	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						363.789,57	1.210,43	1.210,43	0,00	0,00	0,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	105.000,00	0,00	105.000,00	80.730,05	24.269,95	16.049,98	8.219,97	0,00	23,11	
		1	FGTS						99.560,18	5.439,82	3.628,55	1.811,27	0,00	5,18	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.169,87	18.830,13	12.421,43	6.408,70	0,00	17,93	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	6.964,52	3.035,48	3.035,48	0,00	0,00	30,35	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.964,52	3.035,48	3.035,48	0,00	0,00	30,35	
04.122.0005.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 7/43

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
04.122.0005.2019			BONUS BANCO DO POVO												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	56	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			605.000,00	353.460,34	958.460,34	778.199,17	180.261,17	127.378,85	52.882,32	58,42	18,81	13,29
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	353.460,34	958.460,34	778.199,17	180.261,17	127.378,85	52.882,32	58,42	18,81	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	57	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	58	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0006.1007			REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	230.000,00	0,00	230.000,00	94.586,25	135.413,75	0,00	135.413,75	0,00	58,88	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						94.586,25	135.413,75	0,00	135.413,75	0,00	58,88	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.1008			AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.1149			IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2005			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	61.000,00	0,00	61.000,00	58.003,06	2.996,94	2.946,94	50,00	0,00	4,91	4,83
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						58.053,06	2.946,94	2.946,94	0,00	0,00	4,83	4,83
		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	9.284,60	20.715,40	5.055,90	15.659,50	0,00	69,05	16,85
		7	ESTAGIÁRIOS						28.076,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	6,41	6,41
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	3.131,90	15.659,50	0,00	62,64	10,44
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	32.238,45	97.761,55	24.016,95	73.744,60	0,00	75,20	18,47
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.962,48	88.037,52	14.672,92	73.364,60	0,00	67,72	11,29
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						129.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120.655,97	9.344,03	9.344,03	0,00	0,00	7,19	7,19
	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	2.193,00	4.386,00	0,00	65,79	21,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						3.421,00	6.579,00	2.193,00	4.386,00	0,00	65,79	21,93



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 8/43

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
		3.3.90.92	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	378.628,13	121.371,87	121.371,87	0,00	0,00	24,27	24,27
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						427.082,17	72.917,83	72.917,83	0,00	0,00	14,58	14,58
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						497.615,71	2.384,29	2.384,29	0,00	0,00	0,48	0,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						483.928,21	16.071,79	16.071,79	0,00	0,00	3,21	3,21
		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						495.404,86	4.595,14	4.595,14	0,00	0,00	0,92	0,92
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						496.297,72	3.702,28	3.702,28	0,00	0,00	0,74	0,74
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						482.391,92	17.608,08	17.608,08	0,00	0,00	3,52	3,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						498.536,37	1.463,63	1.463,63	0,00	0,00	0,29	0,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	122.236,61	37.763,39	24.747,86	13.015,53	0,00	23,60	15,47
		1	FGTS						151.379,01	8.620,99	5.590,51	3.030,48	0,00	5,39	3,49
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.857,60	29.142,40	19.157,35	9.985,05	0,00	18,21	11,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	45.000,00	0,00	45.000,00	30.601,34	14.398,66	14.398,66	0,00	0,00	32,00	32,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						30.601,34	14.398,66	14.398,66	0,00	0,00	32,00	32,00
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	2.166,74	833,26	483,26	350,00	0,00	27,78	16,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.166,74	833,26	483,26	350,00	0,00	27,78	16,11
			Total por Unidade Executora			1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.377.166,18	437.833,82	195.214,44	242.619,38	0,00	24,12	10,76
			Total por Unidade Orçamentária			1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.377.166,18	437.833,82	195.214,44	242.619,38	0,00	24,12	10,76
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	90.550,00	9.450,00	5.750,00	3.700,00	0,00	9,45	5,75



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 10/43

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
04.122.0007.2006			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	1.523.055,09	1.616.944,91	1.330.456,04	286.488,87	0,00	51,50	42,37
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.912.708,41	227.291,59	221.578,20	5.713,39	0,00	7,24	7,06
		4	GÁS ENGARRAFADO						3.139.715,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.080.937,50	59.062,50	59.062,50	0,00	0,00	1,88	1,88
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.089.764,10	50.235,90	42.894,30	7.341,60	0,00	1,60	1,37
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						3.122.862,00	17.138,00	17.138,00	0,00	0,00	0,55	0,55
		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						3.124.857,81	15.142,19	1.983,30	13.158,89	0,00	0,48	0,06
		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						2.236.013,80	903.986,20	690.624,81	213.361,39	0,00	28,79	21,99
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.116.231,08	23.768,92	17.878,92	5.890,00	0,00	0,76	0,57
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.123.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,54	0,54
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.119.122,08	20.877,92	16.734,45	4.143,47	0,00	0,66	0,53
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.121.936,00	18.064,00	17.920,00	144,00	0,00	0,58	0,57
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.902.019,35	237.980,65	208.847,80	29.132,85	0,00	7,58	6,65
		42	FERRAMENTAS						3.139.229,90	770,10	662,30	107,80	0,00	0,02	0,02
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.138.791,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,04	0,04
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.128.839,73	11.160,27	5.464,59	5.695,68	0,00	0,36	0,17
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	18.841,70	1.158,30	1.158,30	0,00	0,00	5,79	5,79
		7	ESTAGIÁRIOS						18.841,70	1.158,30	1.158,30	0,00	0,00	5,79	5,79
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.207.289,36	1.192.710,64	540.488,07	652.222,57	0,00	49,70	22,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.761.102,17	638.897,83	352.506,72	286.391,11	0,00	26,62	14,69
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.392.290,00	7.710,00	2.700,00	5.010,00	0,00	0,32	0,11
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.286.605,00	113.395,00	61.915,00	51.480,00	0,00	4,72	2,58
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.388.450,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,48	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						2.392.453,67	7.546,33	7.546,33	0,00	0,00	0,31	0,31
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.382.856,44	17.143,56	14.790,10	2.353,46	0,00	0,71	0,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.387.698,55	12.301,45	12.301,45	0,00	0,00	0,51	0,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.399.452,96	547,04	547,04	0,00	0,00	0,02	0,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.016.380,57	383.619,43	88.181,43	295.438,00	0,00	15,98	3,67
	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	2.209,68	5.524,20	128,15	26,08	7,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						21.926,12	7.733,88	2.209,68	5.524,20	128,15	26,08	7,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	6.000,00	10.000,00	16.000,00	4.480,00	11.520,00	1.920,00	9.600,00	166,67	72,00	12,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						14.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	166,67	8,75	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	166,67	51,25	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	166,67	12,00	12,00
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	1.712.759,98	567.240,02	567.240,02	0,00	0,00	24,88	24,88
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.945.420,43	334.579,57	334.579,57	0,00	0,00	14,67	14,67
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.278.694,85	1.305,15	1.305,15	0,00	0,00	0,06	0,06



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 11/43

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 ADICIONAL NOTURNO					2.277.924,72	2.075,28	2.075,28	0,00	0,00	0,09	0,09	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					2.214.072,28	65.927,72	65.927,72	0,00	0,00	2,89	2,89	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.277.072,02	2.927,98	2.927,98	0,00	0,00	0,13	0,13	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.176.511,76	103.488,24	103.488,24	0,00	0,00	4,54	4,54	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.279.318,79	681,21	681,21	0,00	0,00	0,03	0,03	
			43 13º SALÁRIO					2.279.659,40	340,60	340,60	0,00	0,00	0,01	0,01	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.277.182,15	2.817,85	2.817,85	0,00	0,00	0,12	0,12	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.266.873,59	13.126,41	13.126,41	0,00	0,00	0,58	0,58	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					2.274.116,07	5.883,93	5.883,93	0,00	0,00	0,26	0,26	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					2.265.017,52	14.982,48	14.982,48	0,00	0,00	0,66	0,66	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.260.896,40	19.103,60	19.103,60	0,00	0,00	0,84	0,84	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	548.336,11	201.663,89	135.886,16	65.777,73	0,00	26,89	18,12
			1 FGTS					702.281,65	47.718,35	32.268,08	15.450,27	0,00	6,36	4,30	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					596.054,46	153.945,54	103.618,08	50.327,46	0,00	20,53	13,82	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	165.937,67	54.062,33	54.062,33	0,00	0,00	24,57	24,57
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					165.937,67	54.062,33	54.062,33	0,00	0,00	24,57	24,57	
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	367.840,60	282.159,40	5.819,50	276.339,90	0,00	43,41	0,90
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					367.840,60	282.159,40	5.819,50	276.339,90	0,00	43,41	0,90	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	91	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.131.420,83	368.579,17	272.256,03	96.323,14	0,00	24,57	18,15
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.460.905,04	39.094,96	28.099,38	10.995,58	0,00	2,61	1,87	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.170.515,79	329.484,21	244.156,65	85.327,56	0,00	21,97	16,28	
04.122.0007.2077			MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	92	900.000,00	0,00	900.000,00	795.382,49	104.617,51	73.674,21	30.943,30	0,00	11,62	8,19
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					839.185,19	60.814,81	59.703,81	1.111,00	0,00	6,76	6,63	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					876.312,00	23.688,00	2.777,70	20.910,30	0,00	2,63	0,31	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					879.885,30	20.114,70	11.192,70	8.922,00	0,00	2,23	1,24	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	93	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	360.311,95	959.688,05	225.816,42	733.871,63	0,00	72,70	17,11
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.263.325,00	56.675,00	23.820,00	32.855,00	0,00	4,29	1,80	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					668.986,95	651.013,05	138.996,42	512.016,63	0,00	49,32	10,53	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.068.000,00	252.000,00	63.000,00	189.000,00	0,00	19,09	4,77	
04.122.0007.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	94	60.181,81	0,00	60.181,81	60.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0007.1080			PROL REDE COLETORA ESGOTO B POCINHO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	399	0,00	680.456,54	680.456,54	0,00	680.456,54	0,00	680.456,54	0,00	100,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	680.456,54	0,00	680.456,54	0,00	100,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 12/43

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
17.512.0007.1207		4.4.90.51	ESTACAO ELEVATORIA ESGOTO DISTR INDUST OBRAS E INSTALAÇÕES	1	410	0,00	408.267,11	408.267,11	408.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0007.1208		4.4.90.51	RESERVATORIO AGUA DISTR INDUST OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	0,00	592.763,82	592.763,82	592.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.364.181,81	9.871.705,00	23.235.886,81	14.328.650,99	8.907.235,82	3.216.736,76	5.690.499,06	73,87	38,33	13,84
Total por Unidade Orçamentária						13.364.181,81	9.871.705,00	23.235.886,81	14.328.650,99	8.907.235,82	3.216.736,76	5.690.499,06	73,87	38,33	13,84
02.07			SECRETARIA DE SAUDE												
02.07.00															
10.301.0008.1153		3.3.90.32	CUSTEIO - INSUMOS E MEDICAMENTOS CONV. Nº 140/2021 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1213		4.4.90.52	AQUISIÇÃO VEICULO RESOL. SS Nº 70/2022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1214		4.4.90.52	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RESOL SS Nº 154/2022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1222		3.3.90.30	PREVENÇÃO E TRATAM CORONAVIRUS/COVID MATERIAL DE CONSUMO	2	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2007		3.3.90.30	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	1	95	500.000,00	0,00	500.000,00	441.621,60	58.378,40	41.390,25	16.988,15	0,00	11,68	8,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	0,00	100.000,00	77.147,25	22.852,75	4.909,26	17.943,49	0,00	22,85	4,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	49.103,15	150.896,85	20.765,70	130.131,15	0,00	75,45	10,38
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92.281,93	7.718,07	3.835,62	3.882,45	0,00	7,72	3,84
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96.928,57	103.071,43	5.267,73	97.803,70	0,00	51,54	2,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						476.221,65	23.778,35	16.506,15	7.272,20	0,00	4,76	3,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						86.210,00	13.790,00	900,00	12.890,00	0,00	13,79	0,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						197.060,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1,47	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						99.826,36	173,64	173,64	0,00	0,00	0,17	0,17



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 13/43

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
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					186.091,91	13.908,09	4.628,29	9.279,80	0,00	6,95	2,31	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					496.705,50	3.294,50	3.294,50	0,00	0,00	0,66	0,66	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					492.999,25	7.000,75	0,00	7.000,75	0,00	1,40	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					494.340,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
			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					171.902,35	28.097,65	7.990,00	20.107,65	0,00	14,05	4,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					499.621,80	378,20	0,00	378,20	0,00	0,08	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					497.885,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,42	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					499.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,02	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					197.120,32	2.879,68	2.879,68	0,00	0,00	1,44	1,44	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		98	973.215,68	0,00	973.215,68	880.759,14	92.456,54	35.252,31	57.204,23	0,00	9,50	3,62
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	0,00	300.000,00	121.975,79	178.024,21	66.226,71	111.797,50	0,00	59,34	22,08
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	181.110,97	245.673,35	146.337,85	99.335,50	0,00	57,56	34,29
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					970.651,64	2.564,04	103,83	2.460,21	0,00	0,26	0,01	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					220.543,21	79.456,79	21.487,09	57.969,70	0,00	26,49	7,16	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					254.328,76	172.455,56	90.936,50	81.519,06	0,00	40,41	21,31	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					954.355,68	18.860,00	12.785,00	6.075,00	0,00	1,94	1,31	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					902.183,18	71.032,50	22.363,48	48.669,02	0,00	7,30	2,30	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					201.432,58	98.567,42	44.739,62	53.827,80	0,00	32,86	14,91	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					353.566,53	73.217,79	55.401,35	17.816,44	0,00	17,16	12,98	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	101	180.000,00	0,00	180.000,00	149.995,49	30.004,51	30.004,51	0,00	0,00	16,67	16,67
		7	ESTAGIÁRIOS					149.995,49	30.004,51	30.004,51	0,00	0,00	16,67	16,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	2.923.967,44	0,00	2.923.967,44	45.397,60	2.878.569,84	584.032,99	2.294.536,85	0,00	98,45	19,97
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	103	103.800,00	0,00	103.800,00	81.701,00	22.099,00	18.550,00	3.549,00	0,00	21,29	17,87
	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	72.046,48	356.530,96	0,00	95,24	16,01
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.915.967,44	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,27	0,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					103.101,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,67	0,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.910.767,44	13.200,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,45	0,08	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.879.297,44	44.670,00	11.010,00	33.660,00	0,00	1,53	0,38	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					98.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4,72	4,72	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.917.572,44	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00	0,22	0,22	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.887.234,81	36.732,63	25.751,30	10.981,33	0,00	1,26	0,88	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.911.354,18	12.613,26	12.613,26	0,00	0,00	0,43	0,43	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					390.724,56	59.275,44	19.758,48	39.516,96	0,00	13,17	4,39	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					870.143,52	2.053.823,92	405.676,49	1.648.147,43	0,00	70,24	13,87	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					91.300,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12,04	12,04	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					80.698,00	369.302,00	52.288,00	317.014,00	0,00	82,07	11,62	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.906.773,85	17.193,59	12.622,40	4.571,19	0,00	0,59	0,43	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 14/43

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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.897.801,44	26.166,00	510,30	25.655,70	0,00	0,89	0,02		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					2.282.242,00	641.725,44	106.954,24	534.771,20	0,00	21,95	3,66		
			80 HOSPEDAGENS					2.914.167,44	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,34	0,00		
			80 HOSPEDAGENS					100.950,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2,75	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.915.717,44	8.250,00	300,00	7.950,00	0,00	0,28	0,01		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					102.650,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1,11	1,11		
			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	6.187,12	15.467,80	0,00	50,60	14,46	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.145,08	21.654,92	6.187,12	15.467,80	0,00	50,60	14,46		
			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	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	33,33	33,33
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5	109	76.800,00	0,00	76.800,00	48.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	37,50	37,50
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					48.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00	4.400,00	5.290,00	0,00	96,90	44,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	31.153,00	18.847,00	0,00	18.847,00	0,00	37,69	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					37.993,00	12.007,00	0,00	12.007,00	0,00	24,01	0,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					43.160,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	13,68	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					4.710,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	52,90	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	3.412.306,36	802.693,64	802.693,64	0,00	0,00	19,04	19,04
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5	113	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	1.240.586,98	771.480,42	771.480,42	0,00	0,00	38,34	38,34
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.788.864,23	426.135,77	426.135,77	0,00	0,00	0,00	10,11	10,11	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.528.745,05	483.322,35	483.322,35	0,00	0,00	0,00	24,02	24,02	
			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					4.209.841,11	5.158,89	5.158,89	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
			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					4.165.819,76	49.180,24	49.180,24	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.984.918,32	27.149,08	27.149,08	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.101.433,12	113.566,88	113.566,88	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.786.199,11	225.868,29	225.868,29	0,00	0,00	0,00	11,23	11,23	
			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					4.210.939,94	4.060,06	4.060,06	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.010.264,60	1.802,80	1.802,80	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.181.540,91	33.459,09	33.459,09	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 15/43

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
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.993.770,32	18.297,08	18.297,08	0,00	0,00	0,91	0,91		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				4.214.724,90	275,10	275,10	0,00	0,00	0,01	0,01		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				2.005.670,33	6.397,07	6.397,07	0,00	0,00	0,32	0,32		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				4.192.658,31	22.341,69	22.341,69	0,00	0,00	0,53	0,53		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.070.261,69	144.738,31	144.738,31	0,00	0,00	3,43	3,43		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.006.684,12	5.383,28	5.383,28	0,00	0,00	0,27	0,27		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.724.062,62	575.937,38	387.439,76	188.497,62	0,00	25,04	16,85
			1 FGTS				2.162.899,38	137.100,62	92.398,06	44.702,56	0,00	5,96	4,02		
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.861.163,24	438.836,76	295.041,70	143.795,06	0,00	19,08	12,83		
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	164.034,18	95.965,82	95.965,82	0,00	0,00	36,91	36,91
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	111.783,92	28.216,08	28.216,08	0,00	0,00	20,15	20,15
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				164.034,18	95.965,82	95.965,82	0,00	0,00	36,91	36,91		
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				111.783,92	28.216,08	28.216,08	0,00	0,00	20,15	20,15		
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	127.370,88	42.456,96	42.456,96	0,00	0,00	25,00	25,00
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS						127.370,88	42.456,96	42.456,96	0,00	0,00	25,00	25,00
10.301.0008.2022			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	119	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.259.682,94	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	410.672,42	842.127,58	842.127,58	0,00	0,00	67,22	67,22
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.274.139,46	860,54	860,54	0,00	0,00	0,04	0,04		
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				487.366,46	765.433,54	765.433,54	0,00	0,00	61,10	61,10		
			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				1.252.688,62	111,38	111,38	0,00	0,00	0,01	0,01		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.274.878,48	121,52	121,52	0,00	0,00	0,01	0,01		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.235.506,05	17.293,95	17.293,95	0,00	0,00	1,38	1,38		
			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				1.249.825,31	2.974,69	2.974,69	0,00	0,00	0,24	0,24		
			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				1.212.271,95	40.528,05	40.528,05	0,00	0,00	3,23	3,23		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				1.249.559,13	3.240,87	3.240,87	0,00	0,00	0,26	0,26		
			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				1.247.326,86	5.473,14	5.473,14	0,00	0,00	0,44	0,44		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	920.868,41	248.264,19	165.587,99	82.676,20	0,00	21,23	14,16
			1 FGTS				1.104.193,34	64.939,26	43.235,44	21.703,82	0,00	5,55	3,70		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 16/43

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
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					985.807,67	183.324,93	122.352,55	60.972,38	0,00	15,68	10,47	
	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	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	123	12.000,00	0,00	12.000,00	1.449,10	10.550,90	10.550,90	0,00	0,00	87,92	87,92
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.449,10	10.550,90	10.550,90	0,00	0,00	87,92	87,92	
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	1.255.191,59	244.808,41	231.020,29	13.788,12	0,00	16,32	15,40
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.335.934,21	164.065,79	158.726,79	5.339,00	0,00	0,00	10,94	10,58
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.498.724,88	1.275,12	0,00	1.275,12	0,00	0,00	0,09	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.420.532,50	79.467,50	72.293,50	7.174,00	0,00	0,00	5,30	4,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	720.362,86	559.637,14	109.653,68	449.983,46	0,00	43,72	8,57
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.248.364,00	31.636,00	9.236,00	22.400,00	0,00	0,00	2,47	0,72
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					751.998,86	528.001,14	100.417,68	427.583,46	0,00	0,00	41,25	7,85
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	5.626.504,56	2.080.050,00	2.080.050,00	0,00	0,00	26,99	26,99
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	940.526,73	367.065,51	367.065,51	0,00	0,00	28,07	28,07
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.626.504,56	2.080.050,00	2.080.050,00	0,00	0,00	26,99	26,99	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					940.526,73	367.065,51	367.065,51	0,00	0,00	28,07	28,07	
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	168.789,21	101.210,79	101.210,79	0,00	0,00	37,49	37,49
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					197.071,15	72.928,85	72.928,85	0,00	0,00	27,01	27,01	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					269.712,40	287,60	287,60	0,00	0,00	0,11	0,11	
	4		ADICIONAL NOTURNO					267.833,12	2.166,88	2.166,88	0,00	0,00	0,80	0,80	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					259.174,59	10.825,41	10.825,41	0,00	0,00	4,01	4,01	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					260.811,65	9.188,35	9.188,35	0,00	0,00	3,40	3,40	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					269.099,13	900,87	900,87	0,00	0,00	0,33	0,33	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					267.362,94	2.637,06	2.637,06	0,00	0,00	0,98	0,98	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 17/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					267.724,23	2.275,77	2.275,77	0,00	0,00	0,84	0,84	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	104.408,79	35.591,21	23.767,13	11.824,08	0,00	25,42	16,98
	1		FGTS					131.237,10	8.762,90	5.844,72	2.918,18	0,00	6,26	4,17	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					113.171,69	26.828,31	17.922,41	8.905,90	0,00	19,16	12,80	
	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	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	137	30.000,00	0,00	30.000,00	20.504,13	9.495,87	9.495,87	0,00	0,00	31,65	31,65
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20.504,13	9.495,87	9.495,87	0,00	0,00	31,65	31,65	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	0,00	50.000,00	1,40	49.998,60	11.632,50	38.366,10	0,00	100,00	23,27
	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	11.632,50	38.366,10	0,00	100,00	23,27	
	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	4.000,00	11.200,00	0,00	60,80	16,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.800,00	15.200,00	4.000,00	11.200,00	0,00	60,80	16,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	23.333,27	23.666,73	6.261,21	17.405,52	0,00	50,35	13,32
	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	3.163,54	15.817,70	0,00	40,39	6,73	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					45.555,35	1.444,65	949,61	495,04	0,00	3,07	2,02	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					43.759,16	3.240,84	2.148,06	1.092,78	0,00	6,90	4,57	
	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	14.048,85	20.951,15	20.951,15	0,00	0,00	59,86	59,86
	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					19.513,56	15.486,44	15.486,44	0,00	0,00	44,25	44,25	
	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					33.099,08	1.900,92	1.900,92	0,00	0,00	5,43	5,43	
	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					31.632,24	3.367,76	3.367,76	0,00	0,00	9,62	9,62	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					68.282,63	933,69	933,69	0,00	0,00	1,35	1,35	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 18/43

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	26.360,72	7.639,28	5.479,51	2.159,77	0,00	22,47	16,12
		1	FGTS					32.075,79	1.924,21	1.379,81	544,40	0,00	5,66	4,06	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					28.284,93	5.715,07	4.099,70	1.615,37	0,00	16,81	12,06	
		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	4.593,00	407,00	0,00	407,00	0,00	8,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.593,00	407,00	0,00	407,00	0,00	8,14	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	290.138,30	35.861,70	35.861,70	0,00	0,00	11,00	11,00
		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					303.130,36	22.869,64	22.869,64	0,00	0,00	7,02	7,02	
		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					324.177,20	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,56	0,56	
		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					323.190,04	2.809,96	2.809,96	0,00	0,00	0,86	0,86	
		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					318.260,53	7.739,47	7.739,47	0,00	0,00	2,37	2,37	
		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					325.380,17	619,83	619,83	0,00	0,00	0,19	0,19	
		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	111.922,54	38.077,46	25.280,53	12.796,93	0,00	25,38	16,85
		1	FGTS					140.951,84	9.048,16	6.008,24	3.039,92	0,00	6,03	4,01	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					120.970,70	29.029,30	19.272,29	9.757,01	0,00	19,35	12,85	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	11.862,67	2.137,33	2.137,33	0,00	0,00	15,27	15,27
		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					11.862,67	2.137,33	2.137,33	0,00	0,00	15,27	15,27	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 19/43

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	160	10.000,00	0,00	10.000,00	8.830,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	11,70	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
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.830,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	11,70	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
		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	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	0,00
			Total por Unidade Executora			35.261.905,72	31.588,00	35.293.493,72	23.974.752,48	11.318.741,24	7.355.769,81	3.962.971,43	0,09	32,07	20,84
			Total por Unidade Orçamentária			35.261.905,72	31.588,00	35.293.493,72	23.974.752,48	11.318.741,24	7.355.769,81	3.962.971,43	0,09	32,07	20,84
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	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	82.637,61	22.362,39	22.362,39	0,00	0,00	21,30	21,30
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						82.637,61	22.362,39	22.362,39	0,00	0,00	21,30	21,30
		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	69.324,50	675,50	579,50	96,00	0,00	0,97	0,83
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.904,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,14	0,00
		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	308,00	0,00	0,00	0,44	0,44
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69.874,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,18	0,18
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		168	15.000,00	0,00	15.000,00	75,40	14.924,60	0,00	14.924,60	0,00	99,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						75,40	14.924,60	0,00	14.924,60	0,00	99,50	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	25.000,00	60.000,00	8,43	94,44	27,78
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8,43	11,11	11,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	75.000,00	15.000,00	60.000,00	8,43	83,33	16,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	170	30.000,00	90.000,00	120.000,00	15.997,52	104.002,48	11.274,48	92.728,00	300,00	86,67	9,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.650,32	3.349,68	3.349,68	0,00	300,00	2,79	2,79
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						30.350,70	89.649,30	7.924,80	81.724,50	300,00	74,71	6,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						108.996,50	11.003,50	0,00	11.003,50	300,00	9,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 20/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	74.994,62	5.849,81	3.212,31	2.637,50	0,00	7,24	3,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	1.711.816,00	0,00	1.711.816,00	1.041.990,14	669.825,86	229.329,57	440.496,29	0,00	39,13	13,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	723.096,00	0,00	723.096,00	460.502,22	262.593,78	208.906,85	53.686,93	0,00	36,32	28,89
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74.994,62	5.849,81	3.212,31	2.637,50	0,00	7,24	3,97
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.041.990,14	669.825,86	229.329,57	440.496,29	0,00	39,13	13,40
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						460.502,22	262.593,78	208.906,85	53.686,93	0,00	36,32	28,89
		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	466.968,89	1.089.594,09	0,00	55,56	16,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.245.250,38	1.556.562,98	466.968,89	1.089.594,09	0,00	55,56	16,67
12.306.0009.2039			CONTRIBUICAO MERENDA EDUCANDARIO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	177	17.600,00	0,00	17.600,00	15.840,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.840,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	10,00	10,00
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	854.413,95	190.586,05	190.586,05	0,00	0,00	18,24	18,24
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						911.869,20	133.130,80	133.130,80	0,00	0,00	12,74	12,74
		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						1.044.320,10	679,90	679,90	0,00	0,00	0,07	0,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						999.802,85	45.197,15	45.197,15	0,00	0,00	4,33	4,33
		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						1.042.312,16	2.687,84	2.687,84	0,00	0,00	0,26	0,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.044.497,77	502,23	502,23	0,00	0,00	0,05	0,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	228.024,55	84.975,45	59.500,81	25.474,64	0,00	27,15	19,01
		1	FGTS						289.602,99	23.397,01	16.427,93	6.969,08	0,00	7,48	5,25
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						251.421,56	61.578,44	43.072,88	18.505,56	0,00	19,67	13,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	6.336,82	663,18	663,18	0,00	0,00	9,47	9,47
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.336,82	663,18	663,18	0,00	0,00	9,47	9,47
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	184.280,33	215.719,67	21.575,77	194.143,90	0,00	53,93	5,39



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 21/43

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	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					393.993,36	6.006,64	4.790,04	1.216,60	0,00	1,50	1,20	
			4 GÁS ENGARRAFADO					399.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,24	0,24	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					375.100,70	24.899,30	0,00	24.899,30	0,00	6,22	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					390.330,80	9.669,20	0,00	9.669,20	0,00	2,42	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					377.589,88	22.410,12	4.651,90	17.758,22	0,00	5,60	1,16	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					395.757,63	4.242,37	4.242,37	0,00	0,00	1,06	1,06	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					391.563,91	8.436,09	1.615,46	6.820,63	0,00	2,11	0,40	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					397.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,56	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					394.272,00	5.728,00	1.876,00	3.852,00	0,00	1,43	0,47	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					396.550,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,86	0,86	
			60 MATERIAL DIDÁTICO					276.779,05	123.220,95	0,00	123.220,95	0,00	30,81	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					395.543,00	4.457,00	0,00	4.457,00	0,00	1,11	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	33.808,72	44.148,28	0,00	34,65	15,03
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					147.043,00	77.957,00	33.808,72	44.148,28	0,00	34,65	15,03	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	101.283,50	18.716,50	18.716,50	0,00	0,00	15,60	15,60
			7 ESTAGIÁRIOS					101.283,50	18.716,50	18.716,50	0,00	0,00	15,60	15,60	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	272.604,01	272.395,99	112.028,03	160.367,96	0,00	49,98	20,56
		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	34.850,00	107.950,00	0,00	26,20	6,39	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					538.350,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	1,22	0,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					538.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	1,14	1,14	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					497.727,49	47.272,51	20.660,91	26.611,60	0,00	8,67	3,79	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					544.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,03	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					540.003,00	4.997,00	0,00	4.997,00	0,00	0,92	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					515.483,02	29.516,98	25.596,57	3.920,41	0,00	5,42	4,70	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					522.236,24	22.763,76	20.300,04	2.463,72	0,00	4,18	3,72	
			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					542.015,26	2.984,74	2.027,51	957,23	0,00	0,55	0,37	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					543.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,37	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					540.332,00	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	0,86	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	189	428.000,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	40.270,00	9.730,00	1.160,00	8.570,00	0,00	19,46	2,32
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					47.400,00	2.600,00	1.160,00	1.440,00	0,00	5,20	2,32	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					48.290,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	3,42	0,00	
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					44.580,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	10,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 23/43

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
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	206.628,95	0,00	206.628,95	157.128,95	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	23,96	23,96
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						157.128,95	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	23,96	23,96
12.365.0009.2036			MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	150.000,00	0,00	150.000,00	22.508,75	127.491,25	6.501,26	120.989,99	0,00	84,99	4,33
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						57.566,90	92.433,10	0,00	92.433,10	0,00	61,62	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						144.866,15	5.133,85	0,00	5.133,85	0,00	3,42	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						149.895,30	104,70	0,00	104,70	0,00	0,07	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						126.088,01	23.911,99	2.380,85	21.531,14	0,00	15,94	1,59
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						148.104,24	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	1,26	1,26
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149.282,35	717,65	358,45	359,20	0,00	0,48	0,24
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						148.133,80	1.866,20	1.866,20	0,00	0,00	1,24	1,24
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						148.572,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,95	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		206	17.000,00	0,00	17.000,00	95,64	16.904,36	2.625,92	14.278,44	0,00	99,44	15,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						95,64	16.904,36	2.625,92	14.278,44	0,00	99,44	15,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	30.000,00	0,00	30.000,00	19.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	208	173.000,00	0,00	173.000,00	136.417,86	36.582,14	28.499,29	8.082,85	0,00	21,15	16,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160.822,69	12.177,31	12.177,31	0,00	0,00	7,04	7,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						159.053,36	13.946,64	9.016,80	4.929,84	0,00	8,06	5,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						166.223,95	6.776,05	6.001,03	775,02	0,00	3,92	3,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						171.262,86	1.737,14	1.304,15	432,99	0,00	1,00	0,75
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						171.055,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	1,12	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2098			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	0,00	678.871,11	269.542,66	409.328,45	61.035,16	348.293,29	0,00	60,30	8,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	214	34.874,10	0,00	34.874,10	34.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						269.542,66	409.328,45	61.035,16	348.293,29	0,00	60,30	8,99
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						34.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			20.862.040,00	139.861,00	21.001.901,00	13.780.269,68	7.221.631,32	2.557.759,44	4.663.871,88	0,67	34,39	12,18
			Total por Unidade Orçamentária			20.862.040,00	139.861,00	21.001.901,00	13.780.269,68	7.221.631,32	2.557.759,44	4.663.871,88	0,67	34,39	12,18



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 24/43

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
02.09			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	
	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	
		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	41.936,33	105.930,41	0,00	49,29	13,98
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						152.133,26	147.866,74	41.936,33	105.930,41	0,00	49,29	13,98
		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	9.244.411,71	1.755.588,29	1.755.588,29	0,00	0,00	15,96	15,96
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.802.757,97	1.197.242,03	1.197.242,03	0,00	0,00	10,88	10,88
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.938.184,74	61.815,26	61.815,26	0,00	0,00	0,56	0,56
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.937.039,93	62.960,07	62.960,07	0,00	0,00	0,57	0,57
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.994.370,70	5.629,30	5.629,30	0,00	0,00	0,05	0,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.676.210,56	323.789,44	323.789,44	0,00	0,00	2,94	2,94
		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						10.958.417,93	41.582,07	41.582,07	0,00	0,00	0,38	0,38
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.937.942,38	62.057,62	62.057,62	0,00	0,00	0,56	0,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	2.509.227,97	870.772,03	593.917,99	276.854,04	0,00	25,76	17,57
		1	FGTS						3.139.787,02	240.212,98	163.839,45	76.373,53	0,00	7,11	4,85
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.749.440,95	630.559,05	430.078,54	200.480,51	0,00	18,66	12,72
	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	583.607,58	111.392,42	111.392,42	0,00	0,00	16,03	16,03
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						626.155,87	68.844,13	68.844,13	0,00	0,00	9,91	9,91
		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						684.141,22	10.858,78	10.858,78	0,00	0,00	1,56	1,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						674.235,03	20.764,97	20.764,97	0,00	0,00	2,99	2,99
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						691.122,86	3.877,14	3.877,14	0,00	0,00	0,56	0,56
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						691.631,90	3.368,10	3.368,10	0,00	0,00	0,48	0,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	204.792,78	50.207,22	35.282,24	14.924,98	0,00	19,69	13,84
		1	FGTS						241.089,90	13.910,10	9.733,02	4.177,08	0,00	5,45	3,82
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						218.702,88	36.297,12	25.549,22	10.747,90	0,00	14,23	10,02
	12.361.0010.2064		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2065		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	223	300.000,00	0,00	300.000,00	154.180,12	145.819,88	145.819,88	0,00	0,00	48,61	48,61



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 26/43

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	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	88.902,00	11.098,00	6.970,00	4.128,00	0,00	11,10	6,97
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						88.902,00	11.098,00	6.970,00	4.128,00	0,00	11,10	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	235.598,26	44.401,74	44.401,74	0,00	0,00	15,86	15,86
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						259.386,00	20.614,00	20.614,00	0,00	0,00	7,36	7,36
		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						269.928,50	10.071,50	10.071,50	0,00	0,00	3,60	3,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						272.994,62	7.005,38	7.005,38	0,00	0,00	2,50	2,50
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						278.622,27	1.377,73	1.377,73	0,00	0,00	0,49	0,49
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						275.660,01	4.339,99	4.339,99	0,00	0,00	1,55	1,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	66.263,33	17.736,67	11.234,53	6.502,14	0,00	21,12	13,37
		1	FGTS						79.107,13	4.892,87	3.099,18	1.793,69	0,00	5,82	3,69
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.156,20	12.843,80	8.135,35	4.708,45	0,00	15,29	9,68
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	0,00	23.915.000,00	19.769.190,23	4.145.809,77	3.654.963,51	490.846,26	0,00	17,34	15,28
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	0,00	23.915.000,00	19.769.190,23	4.145.809,77	3.654.963,51	490.846,26	0,00	17,34	15,28
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	56.417,34	56.417,34	56.417,34	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	179.803,00	40.197,00	38.179,95	2.017,05	0,00	18,27	17,35
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212.620,74	7.379,26	7.298,26	81,00	0,00	3,35	3,32
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						217.189,32	2.810,68	2.648,80	161,88	0,00	1,28	1,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						204.880,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	6,87	6,87
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						217.040,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	1,35	1,35
		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						218.237,33	1.762,67	593,44	1.169,23	0,00	0,80	0,27
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						218.147,40	1.852,60	1.852,60	0,00	0,00	0,84	0,84
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						212.228,15	7.771,85	7.706,85	65,00	0,00	3,53	3,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	12.225,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	18,50	18,50
		7	ESTAGIÁRIOS						12.225,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	18,50	18,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	148.678,01	151.321,99	48.101,11	103.220,88	0,00	50,44	16,03
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						274.003,12	25.996,88	13.069,86	12.927,02	0,00	8,67	4,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						283.600,00	16.400,00	4.410,00	11.990,00	0,00	5,47	1,47
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						299.234,50	765,50	765,50	0,00	0,00	0,26	0,26



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 27/43

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					291.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	2,80	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					285.954,30	14.045,70	9.061,62	4.984,08	0,00	4,68	3,02		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					293.655,17	6.344,83	4.824,21	1.520,62	0,00	2,11	1,61		
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					293.415,00	6.585,00	1.200,00	5.385,00	0,00	2,20	0,40		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					266.929,92	33.070,08	8.805,92	24.264,16	0,00	11,02	2,94		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					260.296,00	39.704,00	5.964,00	33.740,00	0,00	13,23	1,99		
		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		
		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		
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	275.518,13	99.481,87	99.481,87	0,00	0,00	26,53	26,53
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							318.750,93	56.249,07	56.249,07	0,00	0,00	15,00	15,00
			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							374.944,45	55,55	55,55	0,00	0,00	0,01	0,01
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							364.884,11	10.115,89	10.115,89	0,00	0,00	2,70	2,70
			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)							357.371,56	17.628,44	17.628,44	0,00	0,00	4,70	4,70
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							371.505,51	3.494,49	3.494,49	0,00	0,00	0,93	0,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	244	115.000,00	0,00	115.000,00	86.601,71	28.398,29	20.008,44	8.389,85	0,00	24,69	17,40
			1 FGTS							107.165,99	7.834,01	5.519,57	2.314,44	0,00	6,81	4,80
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.435,72	20.564,28	14.488,87	6.075,41	0,00	17,88	12,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	245	10.000,00	0,00	10.000,00	7.588,82	2.411,18	2.411,18	0,00	0,00	24,11	24,11
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							7.588,82	2.411,18	2.411,18	0,00	0,00	24,11	24,11
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	200,00	0,00	0,00	4,00	4,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							4.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4,00	4,00
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	7.378,35	21.295,00	0,00	47,79	12,30
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							31.326,65	28.673,35	7.378,35	21.295,00	0,00	47,79	12,30
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
		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	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	0,00
			Total por Unidade Executora				1.235.363,64	56.417,34	1.291.780,98	938.322,30	353.458,68	218.535,90	134.922,78	4,57	27,36	16,92
			Total por Unidade Orçamentária				1.235.363,64	56.417,34	1.291.780,98	938.322,30	353.458,68	218.535,90	134.922,78	4,57	27,36	16,92



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 28/43

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
02.11			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	10.000,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	50,00	56,67	0,00
	13		MATERIAL DE CAÇA E PESCA						13.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	50,00	56,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	50.000,00	110.000,00	3.675,00	106.325,00	0,00	106.325,00	83,33	96,66	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						51.340,00	58.660,00	0,00	58.660,00	83,33	53,33	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						107.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	83,33	2,73	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						92.050,00	17.950,00	0,00	17.950,00	83,33	16,32	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						106.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	83,33	3,27	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						86.885,00	23.115,00	0,00	23.115,00	83,33	21,01	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	11.274,02	33.725,98	9.752,83	23.973,15	0,00	74,95	21,67
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.837,89	162,11	162,11	0,00	0,00	0,36	0,36
	4		GÁS ENGARRAFADO						44.905,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.553,50	8.446,50	8.446,50	0,00	0,00	18,77	18,77
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						44.406,22	593,78	413,80	179,98	0,00	1,32	0,92
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						43.271,41	1.728,59	615,42	1.113,17	0,00	3,84	1,37
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.300,00	22.700,00	20,00	22.680,00	0,00	50,44	0,04
	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	80.452,80	119.547,20	48.981,74	70.565,46	0,00	59,77	24,49
	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						184.800,00	15.200,00	6.500,00	8.700,00	0,00	7,60	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						196.396,22	3.603,78	3.007,16	596,62	0,00	1,80	1,50
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						199.451,01	548,99	430,15	118,84	0,00	0,27	0,22
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199.519,67	480,33	480,33	0,00	0,00	0,24	0,24
	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	10.374,60	8.950,00	0,00	9,66	5,19
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						140.202,50	59.797,50	12.597,50	47.200,00	0,00	29,90	6,30
	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	13.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	260,00	33,33	33,33
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	260,00	33,33	33,33



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 29/43

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
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	169.691,09	50.308,91	50.308,91	0,00	0,00	22,87	22,87
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					196.894,06	23.105,94	23.105,94	0,00	0,00	10,50	10,50	
	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					217.760,98	2.239,02	2.239,02	0,00	0,00	1,02	1,02	
	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					197.526,28	22.473,72	22.473,72	0,00	0,00	10,22	10,22	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	65.000,00	0,00	65.000,00	51.920,88	13.079,12	8.755,26	4.323,86	0,00	20,12	13,47
	1		FGTS					62.773,18	2.226,82	1.493,32	733,50	0,00	3,43	2,30	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					54.147,70	10.852,30	7.261,94	3.590,36	0,00	16,70	11,17	
	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	739.766,92	0,00	0,00	98,64	98,64
	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	29.900,00	0,00	0,00	3,99	3,99	
	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	3.716,92	0,00	0,00	0,50	0,50	
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	6.665,70	0,00	0,00	66,66	66,66
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.334,30	1.665,70	1.665,70	0,00	0,00	16,66	16,66	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
	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	179.920,00	2.000,00	51,67	99,96	98,86
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					165.880,00	16.120,00	16.120,00	0,00	0,00	51,67	8,86	8,86
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					126.100,00	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	51,67	30,71	30,71
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					140.600,00	41.400,00	39.400,00	2.000,00	51,67	22,75	21,65	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					113.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	51,67	37,64	37,64
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 MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/43

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	520.600,51	520.600,51	520.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	413	0,00	615.073,96	615.073,96	615.073,96	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	728.831,83	728.831,83	728.831,83	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	36.371,47	33.628,53	12.053,15	21.575,38	0,00	48,04	
		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						69.815,19	184,81	108,15	76,66	0,00	0,26	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						61.600,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	12,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						51.256,28	18.743,72	1.445,00	17.298,72	0,00	26,78	
	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	1.999.506,30	4.450.506,30	3.123.496,13	1.327.010,17	1.081.247,32	245.762,85	81,58	29,82	
			Total por Unidade Orçamentária			2.451.000,00	1.999.506,30	4.450.506,30	3.123.496,13	1.327.010,17	1.081.247,32	245.762,85	81,58	29,82	
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	60.856,56	9.143,44	6.577,54	2.565,90	0,00	13,06	
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.739,46	5.260,54	4.036,14	1.224,40	0,00	7,52	
		4	GÁS ENGARRAFADO						69.905,00	95,00	95,00	0,00	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						66.941,20	3.058,80	2.118,30	940,50	0,00	4,37	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69.551,90	448,10	328,10	120,00	0,00	0,64	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	10.000,00	0,00	10.000,00	8.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	11,70	
		7	ESTAGIÁRIOS						8.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	11,70	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 32/43

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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	401	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	12.780,42	2.219,58	2.219,58	0,00	0,00	14,80	14,80
		7	ESTAGIÁRIOS						12.780,42	2.219,58	2.219,58	0,00	0,00	14,80	14,80
		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	6.880,12	26.144,48	0,00	73,39	15,29
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						11.975,40	33.024,60	6.880,12	26.144,48	0,00	73,39	15,29
		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	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	112.144,85	27.855,15	27.855,15	0,00	0,00	19,90	19,90
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.399,77	4.600,23	4.600,23	0,00	0,00	3,29	3,29
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						139.218,80	781,20	781,20	0,00	0,00	0,56	0,56
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						117.526,28	22.473,72	22.473,72	0,00	0,00	16,05	16,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	42.000,00	0,00	42.000,00	35.397,03	6.602,97	4.401,98	2.200,99	0,00	15,72	10,48
		1	FGTS						41.569,50	430,50	287,00	143,50	0,00	1,03	0,68
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.827,53	6.172,47	4.114,98	2.057,49	0,00	14,70	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	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	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	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	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	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	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	0,00
			Total por Unidade Executora			347.181,82	1.480.000,00	1.827.181,82	1.757.479,52	69.702,30	41.356,83	28.345,47	426,29	3,81	2,26



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 33/43

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
Total por Unidade Orçamentária						347.181,82	1.480.000,00	1.827.181,82	1.757.479,52	69.702,30	41.356,83	28.345,47	426,29	3,81	2,26
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	131.835,78	43.945,31	29.296,89	14.648,42	0,00	25,00	16,67
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	16.843,20	0,00	16.843,20	12.632,40	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00	25,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	17.327,17	221,97	17.549,14	11.282,87	6.266,27	0,00	6.266,27	1,28	35,71	0,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						131.835,78	43.945,31	29.296,89	14.648,42	0,00	25,00	16,67
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.632,40	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00	25,00	0,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.282,87	6.266,27	0,00	6.266,27	1,28	35,71	0,00
08.242.0015.2050	SUBVENCAO SOCIAL														
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	18.095,14	6.031,68	4.021,12	2.010,56	0,00	25,00	16,67
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.095,14	6.031,68	4.021,12	2.010,56	0,00	25,00	16,67
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	49.005,97	4.905,76	2.873,54	2.032,22	0,00	9,10	5,33
	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						51.957,59	1.954,14	1.954,14	0,00	0,00	3,62	3,62
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53.404,51	507,22	0,00	507,22	0,00	0,94	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.026,73	885,00	0,00	885,00	0,00	1,64	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.882,33	29,40	29,40	0,00	0,00	0,05	0,05
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53.521,73	390,00	390,00	0,00	0,00	0,72	0,72
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						52.771,73	1.140,00	500,00	640,00	0,00	2,11	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 35/43

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
		3.1.90.11	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	10.617,29	0,00	10.617,29	9.371,51	1.245,78	696,70	549,08	0,00	11,73	6,56
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.920,59	696,70	696,70	0,00	0,00	0,00	6,56	6,56
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					10.068,21	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00	5,17	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	4.896,00	5.832,00	0,00	26,82	12,24
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					39.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	2,10	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					37.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					32.512,00	7.488,00	2.496,00	4.992,00	0,00	0,00	18,72	6,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2052			BLOCO GUAS FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	319	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2053			BLOCO GBF FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	25.784,83	0,00	25.784,83	20.637,27	5.147,56	3.609,52	1.538,04	0,00	19,96	14,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					25.066,30	718,53	568,53	150,00	0,00	0,00	2,79	2,20
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					24.973,80	811,03	575,99	235,04	0,00	0,00	3,15	2,23
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					24.879,33	905,50	0,00	905,50	0,00	0,00	3,51	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					25.627,33	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,61	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					23.624,83	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					25.389,83	395,00	305,00	90,00	0,00	0,00	1,53	1,18
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	321	20.000,00	0,00	20.000,00	8.800,00	11.200,00	2.800,00	8.400,00	0,00	56,00	14,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					8.800,00	11.200,00	2.800,00	8.400,00	0,00	0,00	56,00	14,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	8.832,51	11.167,49	7.253,57	3.913,92	0,00	55,84	36,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					19.440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	2,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					19.748,65	251,35	251,35	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					19.762,32	237,68	237,68	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					19.603,30	396,70	396,70	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					13.100,24	6.899,76	4.599,84	2.299,92	0,00	0,00	34,50	23,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					17.178,00	2.822,00	1.768,00	1.054,00	0,00	0,00	14,11	8,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	323	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2071			BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		324	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		325	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	326	60.000,00	0,00	60.000,00	39.555,00	20.445,00	8.120,00	12.325,00	0,00	34,08	13,53
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					39.955,00	20.045,00	7.720,00	12.325,00	0,00	0,00	33,41	12,87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 37/43

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
			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	2.711.572,31	732.929,11	605.782,89	127.146,22	0,23	21,28	17,59
			Total por Unidade Orçamentária			3.436.430,45	8.070,97	3.444.501,42	2.711.572,31	732.929,11	605.782,89	127.146,22	0,23	21,28	17,59
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	3.020,10	7.530,54	4.415,98	3.114,56	0,00	71,38	41,86
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.436,08	3.114,56	0,00	3.114,56	0,00	29,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.662,64	888,00	888,00	0,00	0,00	8,42	8,42
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.451,14	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00	10,42	10,42
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.122,16	2.428,48	2.428,48	0,00	0,00	23,02	23,02
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	341	25.000,00	0,00	25.000,00	4.080,00	20.920,00	6.507,50	14.412,50	0,00	83,68	26,03
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						23.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	4,48	4,48
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						5.200,00	19.800,00	5.387,50	14.412,50	0,00	79,20	21,55
08.243.0016.2054			MANUTENCAO DO FMDCA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	342	5.886,63	0,00	5.886,63	5.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2055			MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	345	150.000,00	0,00	150.000,00	137.993,27	12.006,73	11.937,73	69,00	0,00	8,00	7,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	346	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						148.174,75	1.825,25	1.825,25	0,00	0,00	1,22	1,22
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						141.477,53	8.522,47	8.522,47	0,00	0,00	5,68	5,68
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						149.831,04	168,96	168,96	0,00	0,00	0,11	0,11
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						149.789,40	210,60	210,60	0,00	0,00	0,14	0,14
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						149.265,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,49	0,49
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						149.931,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,05	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						149.524,55	475,45	475,45	0,00	0,00	0,32	0,32
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	347	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	33,33	16,67
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	33,33	16,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	348	30.179,87	0,00	30.179,87	26.118,33	4.061,54	2.777,16	1.284,38	0,00	13,46	9,20



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 39/43

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
08.241.0017.2051			BLOCO PSB FNAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	357	5.235,99	0,00	5.235,99	2.511,39	2.724,60	21,00	2.703,60	0,00	52,04	0,40
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.548,39	2.687,60	0,00	2.687,60	0,00	51,33	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.198,99	37,00	21,00	16,00	0,00	0,71	0,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	358	10.000,00	0,00	10.000,00	7.210,00	2.790,00	392,00	2.398,00	0,00	27,90	3,92
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						8.040,00	1.960,00	392,00	1.568,00	0,00	19,60	3,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						9.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	8,30	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	223.663,70	69.705,90	47.076,60	22.629,30	7,32	23,76	16,05
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	360	48.070,71	0,00	48.070,71	36.053,01	12.017,70	0,00	12.017,70	0,00	25,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	361	7.356,09	0,00	7.356,09	4.715,75	2.640,34	0,00	2.640,34	0,00	35,89	0,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						223.663,70	69.705,90	47.076,60	22.629,30	7,32	23,76	16,05
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.053,01	12.017,70	0,00	12.017,70	0,00	25,00	0,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.715,75	2.640,34	0,00	2.640,34	0,00	35,89	0,00
08.241.0017.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	362	7.802,37	0,00	7.802,37	7.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	1	363	42.197,63	0,00	42.197,63	42.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			394.032,39	20.000,00	414.032,39	324.153,85	89.878,54	47.489,60	42.388,94	5,08	21,71	11,47
			Total por Unidade Orçamentária			394.032,39	20.000,00	414.032,39	324.153,85	89.878,54	47.489,60	42.388,94	5,08	21,71	11,47
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	36.400,19	18.599,81	18.599,81	0,00	1.000,00	33,82	33,82
	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	3.838,06	0,00	1.000,00	6,98	6,98
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						41.020,00	13.980,00	13.980,00	0,00	1.000,00	25,42	25,42
	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	18.001,01	61.998,99	534,86	61.464,13	1.500,00	77,50	0,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65.800,00	14.200,00	0,00	14.200,00	1.500,00	17,75	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.532,01	467,99	339,86	128,13	1.500,00	0,58	0,42
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						32.669,00	47.331,00	195,00	47.136,00	1.500,00	59,16	0,24
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 40/43

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 Executora			20.000,00	175.000,00	195.000,00	114.401,20	80.598,80	19.134,67	61.464,13	875,00	41,33	9,81
			Total por Unidade Orçamentária			20.000,00	175.000,00	195.000,00	114.401,20	80.598,80	19.134,67	61.464,13	875,00	41,33	9,81
02.18 02.18.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0019.2059		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99	Reserva de Contingência		1	368	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 02.19.00			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
	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	366.799,92	113.200,08	113.200,08	0,00	0,00	23,58	23,58
		1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							435.817,73	44.182,27	44.182,27	0,00	0,00	9,20	9,20
		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							463.825,07	16.174,93	16.174,93	0,00	0,00	3,37	3,37
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							467.430,91	12.569,09	12.569,09	0,00	0,00	2,62	2,62
		42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							478.030,80	1.969,20	1.969,20	0,00	0,00	0,41	0,41
		43 13º SALÁRIO							479.343,60	656,40	656,40	0,00	0,00	0,14	0,14
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							476.924,29	3.075,71	3.075,71	0,00	0,00	0,64	0,64
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							473.529,46	6.470,54	6.470,54	0,00	0,00	1,35	1,35
		51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							474.365,58	5.634,42	5.634,42	0,00	0,00	1,17	1,17
		75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							458.470,05	21.529,95	21.529,95	0,00	0,00	4,49	4,49
		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	87.899,00	32.101,00	21.646,48	10.454,52	0,00	26,75	18,04
		1 FGTS							112.429,84	7.570,16	5.142,47	2.427,69	0,00	6,31	4,29
		2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.469,16	24.530,84	16.504,01	8.026,83	0,00	20,44	13,75
	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	2.300,00	4.700,00	1.440,00	3.260,00	0,00	67,14	20,57



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 41/43

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
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.840,00	4.160,00	1.440,00	2.720,00	0,00	59,43	20,57	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					6.460,00	540,00	0,00	540,00	0,00	7,71	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	31.596,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00	9,73	9,73
		7	ESTAGIÁRIOS					31.596,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00	9,73	9,73	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	80.335,71	69.664,29	8.090,65	61.573,64	0,00	46,44	5,39
		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					80.650,85	69.349,15	7.775,51	61.573,64	0,00	46,23	5,18	
		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	979.303,86	228.696,14	153.407,98	75.288,16	0,00	18,93	12,70
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	979.303,86	228.696,14	153.407,98	75.288,16	0,00	18,93	12,70
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	231.661,26	68.338,74	68.338,74	0,00	0,00	22,78	22,78
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					265.317,52	34.682,48	34.682,48	0,00	0,00	11,56	11,56	
		4	ADICIONAL NOTURNO					299.924,69	75,31	75,31	0,00	0,00	0,03	0,03	
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					296.395,66	3.604,34	3.604,34	0,00	0,00	1,20	1,20	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					299.218,80	781,20	781,20	0,00	0,00	0,26	0,26	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					295.379,10	4.620,90	4.620,90	0,00	0,00	1,54	1,54	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					298.383,44	1.616,56	1.616,56	0,00	0,00	0,54	0,54	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					277.509,33	22.490,67	22.490,67	0,00	0,00	7,50	7,50	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					299.532,72	467,28	467,28	0,00	0,00	0,16	0,16	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	90.000,00	0,00	90.000,00	69.829,39	20.170,61	13.295,51	6.875,10	0,00	22,41	14,77
		1	FGTS					85.906,71	4.093,29	2.685,27	1.408,02	0,00	4,55	2,98	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					73.922,68	16.077,32	10.610,24	5.467,08	0,00	17,86	11,79	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,62	5.399,38	5.399,38	0,00	0,00	53,99	53,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4.600,62	5.399,38	5.399,38	0,00	0,00	53,99	53,99	
04.122.0021.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	381	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2062			SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	382	60.000,00	0,00	60.000,00	59.798,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,34	0,34
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					59.925,50	74,50	74,50	0,00	0,00	0,12	0,12	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					59.872,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,21	0,21	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 42/43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	383	50.000,00	0,00	50.000,00	44.280,00	5.720,00	720,00	5.000,00	0,00	11,44	1,44
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					49.680,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,64	0,64	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					49.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,80	0,80	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	384	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2086			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	70.000,00	0,00	70.000,00	62.279,52	7.720,48	6.901,78	818,70	0,00	11,03	9,86
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					66.481,22	3.518,78	3.332,78	186,00	0,00	5,03	4,76	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					69.679,30	320,70	0,00	320,70	0,00	0,46	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					66.186,00	3.814,00	3.569,00	245,00	0,00	5,45	5,10	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					69.933,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,10	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	387	45.000,00	0,00	45.000,00	41.144,43	3.855,57	2.677,77	1.177,80	0,00	8,57	5,95
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					44.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,16	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					44.140,00	860,00	510,00	350,00	0,00	1,91	1,13	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					42.702,13	2.297,87	1.643,64	654,23	0,00	5,11	3,65	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44.762,32	237,68	237,68	0,00	0,00	0,53	0,53	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					44.609,98	390,02	286,45	103,57	0,00	0,87	0,64	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		388	60.000,00	17.057,00	77.057,00	24.937,63	52.119,37	3.977,42	48.141,95	28,43	67,64	5,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					24.937,63	52.119,37	3.977,42	48.141,95	28,43	67,64	5,16	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	389	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	3.000,00	0,00	3.000,00	2.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	33,27	33,27
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	33,27	33,27
04.122.0021.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	15.543,63	0,00	15.543,63	15.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			742.543,63	17.057,00	759.600,63	595.076,48	164.524,15	102.510,60	62.013,55	2,30	21,66	13,50
			Total por Unidade Orçamentária			742.543,63	17.057,00	759.600,63	595.076,48	164.524,15	102.510,60	62.013,55	2,30	21,66	13,50
			Total por Órgão			117.415.000,00	14.471.295,95	131.886.295,95	92.802.391,16	39.083.904,79	21.196.752,22	17.887.152,57	12,32	29,63	16,07
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	14.471.295,95	131.886.295,95	92.802.391,16	39.083.904,79	21.196.752,22	17.887.152,57	12,32	29,63	16,07
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.415.000,00	14.471.295,95	131.886.295,95	92.802.391,16	39.083.904,79	21.196.752,22	17.887.152,57	12,32	29,63	16,07



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 43/43

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

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Março 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