



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 1/46

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	69.907,18	50.092,82	26.745,71	23.347,11	0,00	41,74	22,29
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					88.369,71	31.630,29	14.288,96	17.341,33	0,00	26,36	11,91	
	4		GÁS ENGARRAFADO					119.715,00	285,00	190,00	95,00	0,00	0,24	0,16	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					113.703,28	6.296,72	4.654,01	1.642,71	0,00	5,25	3,88	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					117.875,98	2.124,02	2.068,12	55,90	0,00	1,77	1,72	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					119.651,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,29	0,29	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					119.985,06	14,94	0,00	14,94	0,00	0,01	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					111.297,00	8.703,00	4.505,77	4.197,23	0,00	7,25	3,75	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					119.310,15	689,85	689,85	0,00	0,00	0,57	0,57	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		2	1.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3	130.000,00	0,00	130.000,00	69.194,84	60.805,16	48.400,16	12.405,00	0,00	46,77	37,23
	7		ESTAGIÁRIOS					99.134,84	30.865,16	30.865,16	0,00	0,00	23,74	23,74	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					100.060,00	29.940,00	17.535,00	12.405,00	0,00	23,03	13,49	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4	135.000,00	0,00	135.000,00	76.320,84	58.679,16	43.834,41	14.844,75	0,00	43,47	32,47
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					127.700,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	5,41	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					133.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,48	1,48	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					134.583,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,31	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					130.416,22	4.583,78	1.700,00	2.883,78	0,00	3,40	1,26	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					134.422,23	577,77	577,77	0,00	0,00	0,43	0,43	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					134.524,64	475,36	475,36	0,00	0,00	0,35	0,35	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					132.798,48	2.201,52	1.000,00	1.201,52	0,00	1,63	0,74	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					128.564,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00	4,77	4,77	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					134.381,91	618,09	618,09	0,00	0,00	0,46	0,46	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					117.640,00	17.360,00	16.989,55	370,45	0,00	12,86	12,58	
	69		SEGUROS EM GERAL					128.174,97	6.825,03	6.825,03	0,00	0,00	5,06	5,06	
	80		HOSPEDAGENS					131.572,49	3.427,51	2.755,51	672,00	0,00	2,54	2,04	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					134.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,42	0,42	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					129.112,90	5.887,10	3.887,10	2.000,00	0,00	4,36	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	64.993,76	51.865,32	124,07	34,77	19,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					219.239,92	116.859,08	64.993,76	51.865,32	124,07	34,77	19,34	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	6.118,00	8.882,00	8.193,00	689,00	0,00	59,21	54,62
	6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					14.250,50	749,50	749,50	0,00	0,00	5,00	5,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					9.072,00	5.928,00	5.239,00	689,00	0,00	39,52	34,93	
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					14.301,00	699,00	699,00	0,00	0,00	4,66	4,66	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					13.701,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	8,66	8,66	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.793,50	206,50	206,50	0,00	0,00	1,38	1,38	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 2/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
04.122.0002.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	7	770.000,00	-2.342,96	767.657,04	448.453,71	319.203,33	319.203,33	0,00	-0,30	41,58	41,58
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					649.117,00	649.117,00	118.540,04	118.540,04	0,00	-0,30	15,44	15,44
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					767.291,27	767.291,27	365,77	365,77	0,00	-0,30	0,05	0,05
	4		ADICIONAL NOTURNO					767.392,19	767.392,19	264,85	264,85	0,00	-0,30	0,03	0,03
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					758.745,22	758.745,22	8.911,82	8.911,82	0,00	-0,30	1,16	1,16
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					744.966,28	744.966,28	22.690,76	22.690,76	0,00	-0,30	2,96	2,96
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					761.783,52	761.783,52	5.873,52	5.873,52	0,00	-0,30	0,77	0,77
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					761.489,85	761.489,85	6.167,19	6.167,19	0,00	-0,30	0,80	0,80
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					761.988,25	761.988,25	5.668,79	5.668,79	0,00	-0,30	0,74	0,74
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					617.378,89	617.378,89	150.278,15	150.278,15	0,00	-0,30	19,58	19,58
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					767.214,60	767.214,60	442,44	442,44	0,00	-0,30	0,06	0,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	143.007,44	91.992,56	73.788,37	18.204,19	0,00	39,15	31,40
	1		FGTS					221.719,92	221.719,92	13.280,08	10.609,25	2.670,83	0,00	5,65	4,51
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					156.287,52	156.287,52	78.712,48	63.179,12	15.533,36	0,00	33,49	26,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	2.342,96	7.342,96	0,00	7.342,96	7.342,96	0,00	46,86	100,00	100,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	7.342,96	7.342,96	0,00	46,86	100,00	100,00
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	27.540,12	32.459,88	32.459,88	0,00	0,00	54,10	54,10
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					45.500,00	45.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	24,17	24,17
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					42.040,12	42.040,12	17.959,88	17.959,88	0,00	0,00	29,93	29,93
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	257.379,54	132.620,46	132.620,46	0,00	0,00	34,01	34,01
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					257.379,54	257.379,54	132.620,46	132.620,46	0,00	0,00	34,01	34,01
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	106.409,12	58.590,88	58.590,88	0,00	0,00	35,51	35,51
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					106.409,12	106.409,12	58.590,88	58.590,88	0,00	0,00	35,51	35,51
04.122.0002.2072			CONVENIO SSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	14	130.000,00	-2.972,88	127.027,12	74.393,75	52.633,37	52.633,37	0,00	-2,29	41,43	41,43
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					94.223,55	94.223,55	32.803,57	32.803,57	0,00	-2,29	25,82	25,82
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					126.895,15	126.895,15	131,97	131,97	0,00	-2,29	0,10	0,10
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					113.361,69	113.361,69	13.665,43	13.665,43	0,00	-2,29	10,76	10,76
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					125.086,23	125.086,23	1.940,89	1.940,89	0,00	-2,29	1,53	1,53
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					124.989,18	124.989,18	2.037,94	2.037,94	0,00	-2,29	1,60	1,60
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					124.973,55	124.973,55	2.053,57	2.053,57	0,00	-2,29	1,62	1,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	39.000,00	0,00	39.000,00	22.571,02	16.428,98	13.056,83	3.372,15	0,00	42,13	33,48



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 3/46

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
			1 FGTS						34.467,88	4.532,12	3.601,87	930,25	0,00	11,62	9,24
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.103,14	11.896,86	9.454,96	2.441,90	0,00	30,50	24,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	1.000,00	2.972,88	3.972,88	0,00	3.972,88	3.972,88	0,00	297,29	100,00	100,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.972,88	3.972,88	0,00	297,29	100,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.357.000,00	211.099,00	2.568.099,00	1.557.535,48	1.010.563,52	885.836,00	124.727,52	8,96	39,35	34,49
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	211.099,00	2.568.099,00	1.557.535,48	1.010.563,52	885.836,00	124.727,52	8,96	39,35	34,49
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	202.972,65	122.027,35	122.027,35	0,00	0,00	37,55	37,55
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						202.972,65	122.027,35	122.027,35	0,00	0,00	37,55	37,55
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	64.339,98	85.660,02	54.362,40	31.297,62	0,00	57,11	36,24
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						110.345,46	39.654,54	13.988,51	25.666,03	0,00	26,44	9,33
		4	GÁS ENGARRAFADO						149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						142.887,54	7.112,46	5.951,96	1.160,50	0,00	4,74	3,97
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						145.774,29	4.225,71	3.076,21	1.149,50	0,00	2,82	2,05
		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						135.535,19	14.464,81	11.845,22	2.619,59	0,00	9,64	7,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						149.540,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,31	0,31
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						131.514,00	18.486,00	17.836,00	650,00	0,00	12,32	11,89
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						149.948,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,03	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		22	210.000,00	0,00	210.000,00	105.783,80	104.216,20	58.754,96	45.461,24	0,00	49,63	27,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						105.783,80	104.216,20	58.754,96	45.461,24	0,00	49,63	27,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	39.663,00	20.337,00	20.337,00	0,00	0,00	33,90	33,90
		7	ESTAGIÁRIOS						39.663,00	20.337,00	20.337,00	0,00	0,00	33,90	33,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	393.528,13	486.471,87	310.050,58	176.421,29	0,00	55,28	35,23
		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						865.040,00	14.960,00	4.941,23	10.018,77	0,00	1,70	0,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						877.505,00	2.495,00	1.500,00	995,00	0,00	0,28	0,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						855.714,13	24.285,87	24.285,87	0,00	0,00	2,76	2,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						874.900,64	5.099,36	5.099,36	0,00	0,00	0,58	0,58



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 4/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					656.931,27	223.068,73	131.316,49	91.752,24	0,00	25,35	14,92		
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					865.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,70	1,70		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					874.281,63	5.718,37	4.358,37	1.360,00	0,00	0,65	0,50		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					874.750,00	5.250,00	1.309,71	3.940,29	0,00	0,60	0,15		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					820.480,00	59.520,00	19.740,00	39.780,00	0,00	6,76	2,24		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					833.893,86	46.106,14	24.150,11	21.956,03	0,00	5,24	2,74		
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					879.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,03	0,03		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					798.111,60	81.888,40	75.269,44	6.618,96	0,00	9,31	8,55		
		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	40.653,48	30.490,11	93,21	33,47	19,13	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						141.387,41	71.143,59	40.653,48	30.490,11	93,21	33,47	19,13	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	26	450.000,00	0,00	450.000,00	286.819,48	163.180,52	163.180,52	0,00	0,00	36,26	
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						286.819,48	163.180,52	163.180,52	0,00	0,00	36,26	36,26	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	27	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.463,02	25.536,98	20.049,00	5.487,98	300,00	63,84	50,12
		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	2.250,00	0,00	300,00	5,63	5,63	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.661,00	339,00	339,00	0,00	300,00	0,85	0,85	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						22.540,00	17.460,00	17.460,00	0,00	300,00	43,65	43,65	
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	857.038,74	532.961,26	532.961,26	0,00	0,00	38,34	38,34
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.068.163,65	321.836,35	321.836,35	0,00	0,00	23,15	23,15	
		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						1.389.965,87	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.386.604,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	0,24	0,24	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.361.794,06	28.205,94	28.205,94	0,00	0,00	2,03	2,03	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.337.155,20	52.844,80	52.844,80	0,00	0,00	3,80	3,80	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.376.339,62	13.660,38	13.660,38	0,00	0,00	0,98	0,98	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.367.060,79	22.939,21	22.939,21	0,00	0,00	1,65	1,65	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.363.366,02	26.633,98	26.633,98	0,00	0,00	1,92	1,92	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.357.795,01	32.204,99	32.204,99	0,00	0,00	2,32	2,32	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.360.634,08	29.365,92	29.365,92	0,00	0,00	2,11	2,11	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	29	412.000,00	0,00	412.000,00	249.934,52	162.065,48	131.176,72	30.888,76	0,00	39,34	31,84
		1	FGTS						369.585,72	42.414,28	34.226,09	8.188,19	0,00	10,29	8,31	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						292.348,80	119.651,20	96.950,63	22.700,57	0,00	29,04	23,53	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	30	50.000,00	0,00	50.000,00	25.492,68	24.507,32	24.507,32	0,00	0,00	49,01	49,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						25.492,68	24.507,32	24.507,32	0,00	0,00	49,01	49,01	
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	2.383.423,41	1.798.107,59	1.478.060,59	320.047,00	3,27	43,00	35,35



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 5/46

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						4.049.000,00	132.531,00	4.181.531,00	2.383.423,41	1.798.107,59	1.478.060,59	320.047,00	3,27	43,00	35,35
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	7.364,15	2.635,85	540,85	2.095,00	0,00	26,36	5,41
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.714,15	1.285,85	540,85	745,00	0,00	12,86	5,41
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	13,50	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1	1	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	20.000,00	220.000,00	13.974,51	206.025,49	21.578,49	184.447,00	10,00	93,65	9,81
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						27.039,02	192.960,98	9.213,98	183.747,00	10,00	87,71	4,19
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						214.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	10,00	2,50	2,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						212.435,49	7.564,51	6.864,51	700,00	10,00	3,44	3,12
	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	10.454,44	7.840,83	0,00	34,85	19,91
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						34.204,73	18.295,27	10.454,44	7.840,83	0,00	34,85	19,91
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	7.000,00	0,00	7.000,00	6.270,00	730,00	730,00	0,00	0,00	10,43	10,43
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.270,00	730,00	730,00	0,00	0,00	10,43	10,43
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	377.692,73	227.307,27	227.307,27	0,00	0,00	37,57	37,57
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						510.002,19	94.997,81	94.997,81	0,00	0,00	15,70	15,70
	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						598.162,26	6.837,74	6.837,74	0,00	0,00	1,13	1,13
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						555.330,76	49.669,24	49.669,24	0,00	0,00	8,21	8,21
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						597.036,72	7.963,28	7.963,28	0,00	0,00	1,32	1,32
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						594.984,13	10.015,87	10.015,87	0,00	0,00	1,66	1,66
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						586.925,98	18.074,02	18.074,02	0,00	0,00	2,99	2,99
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						567.643,50	37.356,50	37.356,50	0,00	0,00	6,17	6,17
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						602.985,34	2.014,66	2.014,66	0,00	0,00	0,33	0,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	190.000,00	0,00	190.000,00	121.713,63	68.286,37	55.506,83	12.779,54	0,00	35,94	29,21
	1		FGTS						171.125,12	18.874,88	15.349,49	3.525,39	0,00	9,93	8,08



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 6/46

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
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					140.588,51	49.411,49	40.157,34	9.254,15	0,00	26,01	21,14	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	18.907,73	16.092,27	16.092,27	0,00	0,00	45,98	45,98
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					18.907,73	16.092,27	16.092,27	0,00	0,00	45,98	45,98	
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	409.796,97	925.053,78	0,00	100,00	30,70
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	1.334.850,75	409.796,97	925.053,78	0,00	100,00	30,70
			Total por Unidade Executora			2.556.350,75	20.000,00	2.576.350,75	702.127,48	1.874.223,27	742.007,12	1.132.216,15	0,78	72,75	28,80
			Total por Unidade Orçamentária			2.556.350,75	20.000,00	2.576.350,75	702.127,48	1.874.223,27	742.007,12	1.132.216,15	0,78	72,75	28,80
02.04			SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
02.04.00															
04.122.0005.1211			BENFEITORIAS IMOVEL POUPETEMPO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	415	0,00	237.153,78	237.153,78	35.578,25	201.575,53	0,00	201.575,53	0,00	85,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.578,25	201.575,53	0,00	201.575,53	0,00	85,00	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	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	8.026,33	1.973,67	1.323,14	650,53	0,00	19,74	13,23
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.796,30	203,70	203,70	0,00	0,00	2,04	2,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.230,03	1.769,97	1.119,44	650,53	0,00	17,70	11,19
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	15.719,00	4.281,00	4.281,00	0,00	0,00	21,41	21,41
		7	ESTAGIÁRIOS						15.719,00	4.281,00	4.281,00	0,00	0,00	21,41	21,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	15.195,74	64.804,26	35.368,17	29.436,09	0,00	81,01	44,21
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.724,96	57.275,04	28.091,68	29.183,36	0,00	71,59	35,11
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						79.613,00	387,00	197,00	190,00	0,00	0,48	0,25
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						78.455,42	1.544,58	1.544,58	0,00	0,00	1,93	1,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						76.920,95	3.079,05	3.079,05	0,00	0,00	3,85	3,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						77.481,41	2.518,59	2.455,86	62,73	0,00	3,15	3,07
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	52	365.000,00	0,00	365.000,00	218.507,52	146.492,48	146.492,48	0,00	0,00	40,13	40,13
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.748,59	76.251,41	76.251,41	0,00	0,00	20,89	20,89



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 7/46

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
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					364.498,51	501,49	501,49	0,00	0,00	0,14	0,14	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					364.791,80	208,20	208,20	0,00	0,00	0,06	0,06	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					343.047,49	21.952,51	21.952,51	0,00	0,00	6,01	6,01	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					363.664,07	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	0,37	0,37	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					362.338,41	2.661,59	2.661,59	0,00	0,00	0,73	0,73	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					360.214,08	4.785,92	4.785,92	0,00	0,00	1,31	1,31	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					327.576,88	37.423,12	37.423,12	0,00	0,00	10,25	10,25	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					363.627,69	1.372,31	1.372,31	0,00	0,00	0,38	0,38	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	105.000,00	0,00	105.000,00	64.068,14	40.931,86	32.511,81	8.420,05	0,00	38,98	30,96
		1	FGTS					95.876,42	9.123,58	7.257,12	1.866,46	0,00	8,69	6,91	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					73.191,72	31.808,28	25.254,69	6.553,59	0,00	30,29	24,05	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	3.289,35	6.710,65	6.710,65	0,00	0,00	67,11	67,11
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.289,35	6.710,65	6.710,65	0,00	0,00	67,11	67,11	
	04.122.0005.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2019		BONUS BANCO DO POVO												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	56	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			605.000,00	353.460,34	958.460,34	491.690,89	466.769,45	226.687,25	240.082,20	58,42	48,70	23,65
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	353.460,34	958.460,34	491.690,89	466.769,45	226.687,25	240.082,20	58,42	48,70	23,65
	02.05		SECRETARIA DE OBRAS												
	02.05.00														
	04.122.0006.1006		INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIOS PUBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1007		REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	230.000,00	17.000,00	247.000,00	1.156,25	245.843,75	245.843,75	0,00	7,39	99,53	99,53
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.156,25	245.843,75	245.843,75	0,00	7,39	99,53	99,53
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 8/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0006.2005			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	61.000,00	0,00	61.000,00	28.777,28	32.222,72	17.135,10	15.087,62	0,00	52,82	28,09
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.204,98	23.795,02	8.757,40	15.037,62	0,00	39,01	14,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.662,30	7.337,70	7.287,70	50,00	0,00	12,03	11,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59.910,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1,79	1,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	7.420,60	22.579,40	10.051,80	12.527,60	0,00	75,26	33,51
		7	ESTAGIÁRIOS						26.212,00	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00	12,63	12,63
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	6.263,80	12.527,60	0,00	62,64	20,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	14.381,83	115.618,17	40.466,49	75.151,68	0,00	88,94	31,13
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.662,48	104.337,52	29.345,84	74.991,68	0,00	80,26	22,57
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						129.140,00	860,00	700,00	160,00	0,00	0,66	0,54
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						129.020,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,75	0,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120.559,35	9.440,65	9.440,65	0,00	0,00	7,26	7,26
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		68	10.000,00	195.000,00	205.000,00	187.456,00	17.544,00	5.117,00	12.427,00	1.950,00	8,56	2,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						187.456,00	17.544,00	5.117,00	12.427,00	1.950,00	8,56	2,50
		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	13.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	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	296.729,81	203.270,19	203.270,19	0,00	0,00	40,65	40,65
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						382.457,47	117.542,53	117.542,53	0,00	0,00	23,51	23,51
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						495.518,11	4.481,89	4.481,89	0,00	0,00	0,90	0,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						472.591,47	27.408,53	27.408,53	0,00	0,00	5,48	5,48
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						495.685,38	4.314,62	4.314,62	0,00	0,00	0,86	0,86
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						493.443,35	6.556,65	6.556,65	0,00	0,00	1,31	1,31
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						492.723,37	7.276,63	7.276,63	0,00	0,00	1,46	1,46
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						467.409,44	32.590,56	32.590,56	0,00	0,00	6,52	6,52
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						497.083,53	2.916,47	2.916,47	0,00	0,00	0,58	0,58



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 10/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	0,00	100.000,00	100.000,00	92.715,72	7.284,28	0,00	7.284,28	0,00	7,28	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						92.715,72	7.284,28	0,00	7.284,28	0,00	7,28	0,00
04.122.0007.1200			RECAP ASFAL DRENAGEM B. VILA SAO JOAO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	0,00	572.133,12	572.133,12	0,00	572.133,12	0,00	572.133,12	0,00	100,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	572.133,12	0,00	572.133,12	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1201			RECAP ASFALTICO B MONTE VERDE CONV 103848/2022												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	403	0,00	84.285,85	84.285,85	5.961,26	78.324,59	0,00	78.324,59	0,00	92,93	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						5.961,26	78.324,59	0,00	78.324,59	0,00	92,93	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1204			PAV ASFAL B GRAMADAO, PAV LAJ B. RIO ACIMA E ST. CRUZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	0,00	506.590,10	506.590,10	0,00	506.590,10	0,00	506.590,10	0,00	100,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	506.590,10	0,00	506.590,10	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1205			REDE DISTR ENERGIA ELETRICA DIST INDUSTRIAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	408	0,00	1.249.393,56	1.249.393,56	1.249.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1206			PAV ASFALT DISTR INDUST RUA ALCINDO DE CAMPOS - TRECHO 2												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	0,00	1.188.089,77	1.188.089,77	1.188.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1216			RECAP ASFALT B CRESO FRAGA MOREIRA EP Nº 2023.017.46925												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	424	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	425	0,00	15.949,81	15.949,81	15.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1217			REALOCAÇÃO POSTE, ADEQ REDE ENERGIA ELETRICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	426	0,00	60.000,00	60.000,00	18.227,66	41.772,34	0,00	41.772,34	0,00	69,62	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.227,66	41.772,34	0,00	41.772,34	0,00	69,62	0,00
04.122.0007.2006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	412.396,61	2.727.603,39	2.053.452,79	674.150,60	0,00	86,87	65,40
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.206.048,15	933.951,85	447.429,55	486.522,30	0,00	29,74	14,25
		3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES						3.138.020,00	1.980,00	1.144,00	836,00	0,00	0,06	0,04
		4	GÁS ENGARRAFADO						3.139.715,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.068.281,25	71.718,75	71.718,75	0,00	0,00	2,28	2,28
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.069.019,10	70.980,90	67.963,50	3.017,40	0,00	2,26	2,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.137.852,86	2.147,14	938,69	1.208,45	0,00	0,07	0,03
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						3.098.807,00	41.193,00	41.193,00	0,00	0,00	1,31	1,31
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.138.200,20	1.799,80	1.799,80	0,00	0,00	0,06	0,06
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						3.104.922,05	35.077,95	19.327,49	15.750,46	0,00	1,12	0,62
		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						2.057.857,42	1.082.142,58	982.345,23	99.797,35	0,00	34,46	31,28
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.097.236,18	42.763,82	39.505,92	3.257,90	0,00	1,36	1,26



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 11/46

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
			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					3.110.916,56	29.083,44	19.119,45	9.963,99	0,00	0,93	0,61	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.139.620,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					3.110.457,00	29.543,00	29.543,00	0,00	0,00	0,94	0,94	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.837.095,57	302.904,43	256.020,38	46.884,05	0,00	9,65	8,15	
			42 FERRAMENTAS					3.138.722,66	1.277,34	1.239,34	38,00	0,00	0,04	0,04	
			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					3.089.007,48	50.992,52	44.117,82	6.874,70	0,00	1,62	1,41	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	18.061,70	1.938,30	1.938,30	0,00	0,00	9,69	9,69
		7	ESTAGIÁRIOS					18.061,70	1.938,30	1.938,30	0,00	0,00	9,69	9,69	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	733.170,32	1.666.829,68	1.209.924,23	456.905,45	0,00	69,45	50,41
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					2.394.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,25	0,25	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.478.612,87	921.387,13	748.248,85	173.138,28	0,00	38,39	31,18	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.384.350,00	15.650,00	12.450,00	3.200,00	0,00	0,65	0,52	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.161.601,96	238.398,04	184.452,94	53.945,10	0,00	9,93	7,69	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					2.388.450,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,48	0,48	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS					2.392.453,67	7.546,33	7.546,33	0,00	0,00	0,31	0,31	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.372.370,87	27.629,13	24.798,35	2.830,78	0,00	1,15	1,03	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.382.037,31	17.962,69	17.962,69	0,00	0,00	0,75	0,75	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.399.115,12	884,88	730,29	154,59	0,00	0,04	0,03	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.980.178,52	419.821,48	196.184,78	223.636,70	0,00	17,49	8,17	
	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	4.419,36	3.314,52	128,15	26,08	14,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.926,12	7.733,88	4.419,36	3.314,52	128,15	26,08	14,90	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.767,30	14.232,70	6.080,70	8.152,00	166,67	88,95	38,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					15.250,00	750,00	750,00	0,00	166,67	4,69	4,69	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					13.865,00	2.135,00	1.400,00	735,00	166,67	13,34	8,75	
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					13.989,30	2.010,70	2.010,70	0,00	166,67	12,57	12,57	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					8.583,00	7.417,00	0,00	7.417,00	166,67	46,36	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	1.315.270,76	964.729,24	964.729,24	0,00	0,00	42,31	42,31
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.711.339,18	568.660,82	568.660,82	0,00	0,00	24,94	24,94	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.278.694,85	1.305,15	1.305,15	0,00	0,00	0,06	0,06	
		4	ADICIONAL NOTURNO					2.275.888,25	4.111,75	4.111,75	0,00	0,00	0,18	0,18	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					2.166.573,99	113.426,01	113.426,01	0,00	0,00	4,97	4,97	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.274.562,32	5.437,68	5.437,68	0,00	0,00	0,24	0,24	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.111.368,48	168.631,52	168.631,52	0,00	0,00	7,40	7,40	
		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					2.273.202,67	6.797,33	6.797,33	0,00	0,00	0,30	0,30	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.255.963,60	24.036,40	24.036,40	0,00	0,00	1,05	1,05	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					2.268.656,46	11.343,54	11.343,54	0,00	0,00	0,50	0,50	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 12/46

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
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					2.250.035,04	29.964,96	29.964,96	0,00	0,00	1,31	1,31	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.250.007,73	29.992,27	29.992,27	0,00	0,00	1,32	1,32	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	412.230,14	337.769,86	269.916,60	67.853,26	0,00	45,04	35,99
		1	FGTS					670.234,80	79.765,20	63.744,59	16.020,61	0,00	10,64	8,50	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					491.995,34	258.004,66	206.172,01	51.832,65	0,00	34,40	27,49	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	140.479,81	79.520,19	79.520,19	0,00	0,00	36,15	36,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					140.479,81	79.520,19	79.520,19	0,00	0,00	36,15	36,15	
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	363.840,60	286.159,40	278.559,40	7.600,00	0,00	44,02	42,86
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					646.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,62	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					367.840,60	282.159,40	278.559,40	3.600,00	0,00	43,41	42,86	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	91	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	904.509,88	595.490,12	462.632,13	132.857,99	0,00	39,70	30,84
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.331.759,46	168.240,54	39.094,96	129.145,58	0,00	11,22	2,61	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.072.750,42	427.249,58	423.537,17	3.712,41	0,00	28,48	28,24	
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	598.100,15	301.899,85	150.806,65	151.093,20	0,00	33,54	16,76
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					662.739,03	237.260,97	105.264,37	131.996,60	0,00	26,36	11,70	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					876.312,00	23.688,00	5.273,40	18.414,60	0,00	2,63	0,59	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					875.744,32	24.255,68	23.573,68	682,00	0,00	2,70	2,62	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					883.304,80	16.695,20	16.695,20	0,00	0,00	1,86	1,86	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	93	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	293.905,40	1.026.094,60	435.026,67	591.067,93	0,00	77,73	32,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.263.155,00	56.845,00	53.835,00	3.010,00	0,00	4,31	4,08	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					602.750,40	717.249,60	264.191,67	453.057,93	0,00	54,34	20,01	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.068.000,00	252.000,00	117.000,00	135.000,00	0,00	19,09	8,86	
04.122.0007.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	60.181,81	0,00	60.181,81	0,01	60.181,80	0,00	60.181,80	0,00	100,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,01	60.181,80	0,00	60.181,80	0,00	100,00	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	299.400,88	381.055,66	0,00	100,00	44,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	680.456,54	299.400,88	381.055,66	0,00	100,00	44,00
17.512.0007.1207			ESTACAO ELEVATORIA ESGOTO DISTR INDUST												
		4.4.90.51	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			RESERVATORIO AGUA DISTR INDUST												
		4.4.90.51	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 13/46

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						13.364.181,81	10.397.654,81	23.761.836,62	9.339.564,28	14.422.272,34	6.813.596,34	7.608.676,00	77,80	60,70	28,67
Total por Unidade Orçamentária						13.364.181,81	10.397.654,81	23.761.836,62	9.339.564,28	14.422.272,34	6.813.596,34	7.608.676,00	77,80	60,70	28,67
02.07	SECRETARIA DE SAUDE														
02.07.00															
10.301.0008.1153	CUSTEIO - INSUMOS E MEDICAMENTOS CONV. Nº 140/2021														
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		436	0,00	290.274,07	290.274,07	290.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1213	AQUISIÇÃO VEICULO RESOL. SS Nº 70/2022														
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	421	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1214	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RESOL SS Nº 154/2022														
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	422	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1222	PREVENÇÃO E TRATAM CORONAVIRUS/COVID														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	437	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	440	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		438	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	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	100.000,00	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	2	439	0,00	148.034,52	148.034,52	148.034,52	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	250.429,92	250.429,92	250.429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	95	500.000,00	0,00	500.000,00	414.469,79	85.530,21	69.996,71	15.533,50	0,00	17,11	14,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	0,00	100.000,00	6.356,07	93.643,93	60.376,15	33.267,78	0,00	93,64	60,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	6.053,95	193.946,05	76.888,86	117.057,19	0,00	96,97	38,44
	4		GÁS ENGARRAFADO					1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					491.676,34	8.323,66	0,00	8.323,66	0,00	1,66	0,00	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					92.281,93	7.718,07	7.688,62	29,45	0,00	7,72	7,69	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					77.328,57	122.671,43	28.026,83	94.644,60	0,00	61,34	14,01	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO					192.953,80	7.046,20	0,00	7.046,20	0,00	3,52	0,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					472.044,35	27.955,65	26.074,05	1.881,60	0,00	5,59	5,21	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					63.256,27	36.743,73	32.315,53	4.428,20	0,00	36,74	32,32	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					195.785,50	4.214,50	1.274,50	2.940,00	0,00	2,11	0,64	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					194.502,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					498.887,00	1.113,00	147,00	966,00	0,00	0,22	0,03	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					499.669,08	330,92	0,00	330,92	0,00	0,07	0,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					57.325,47	42.674,53	16.004,96	26.669,57	0,00	42,67	16,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					185.818,16	14.181,84	14.181,84	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 14/46

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
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					496.109,47	3.890,53	3.890,53	0,00	0,00	0,78	0,78	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					483.014,35	16.985,65	14.580,53	2.405,12	0,00	3,40	2,92	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					192.543,25	7.456,75	0,00	7.456,75	0,00	3,73	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					492.740,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	1,45	1,45	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					484.070,40	15.929,60	15.929,60	0,00	0,00	3,19	3,19	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					97.980,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2,02	2,02	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					98.824,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	1,18	1,18	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					98.828,96	1.171,04	1.171,04	0,00	0,00	1,17	1,17	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					171.902,35	28.097,65	23.128,01	4.969,64	0,00	14,05	11,56	
			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	2.115,00	0,00	0,00	0,42	0,42	
			42 FERRAMENTAS					98.150,46	1.849,54	0,00	1.849,54	0,00	1,85	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					498.752,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,25	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					99.708,98	291,02	0,00	291,02	0,00	0,29	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	860.663,94	112.551,74	84.352,54	28.199,20	0,00	11,56	8,67
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	0,00	300.000,00	241,78	299.758,22	167.005,21	132.753,01	0,00	99,92	55,67
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	486,20	426.298,12	275.857,65	150.440,47	0,00	99,89	64,64
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					967.070,44	6.145,24	2.564,04	3.581,20	0,00	0,63	0,26	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					99.845,87	200.154,13	75.069,79	125.084,34	0,00	66,72	25,02	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					131.215,67	295.568,65	169.464,86	126.103,79	0,00	69,25	39,71	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					943.916,68	29.299,00	29.299,00	0,00	0,00	3,01	3,01	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					299.584,33	415,67	0,00	415,67	0,00	0,14	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					896.108,18	77.107,50	52.489,50	24.618,00	0,00	7,92	5,39	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					200.811,58	99.188,42	91.935,42	7.253,00	0,00	33,06	30,65	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					296.054,85	130.729,47	106.392,79	24.336,68	0,00	30,63	24,93	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	180.000,00	0,00	180.000,00	129.608,02	50.391,98	50.391,98	0,00	0,00	28,00	28,00
		7	ESTAGIÁRIOS		101	180.000,00	0,00	180.000,00	129.608,02	50.391,98	50.391,98	0,00	0,00	28,00	28,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	2.923.967,44	0,00	2.923.967,44	83,98	2.923.883,46	1.247.300,32	1.676.583,14	0,00	100,00	42,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	103.800,00	0,00	103.800,00	28.626,00	75.174,00	24.229,00	50.945,00	0,00	72,42	23,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	450.000,00	0,00	450.000,00	19.982,56	430.017,44	144.092,96	285.924,48	0,00	95,56	32,02
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.915.967,44	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,27	0,27	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					103.101,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,67	0,67	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.910.767,44	13.200,00	4.400,00	8.800,00	0,00	0,45	0,15	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.872.797,44	51.170,00	51.170,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					94.300,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9,15	9,15	
		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	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					2.921.967,44	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,07	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.877.378,29	46.589,15	46.589,15	0,00	0,00	1,59	1,59	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.896.854,67	27.112,77	27.112,77	0,00	0,00	0,93	0,93	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 15/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					390.724,56	59.275,44	39.516,96	19.758,48	0,00	13,17	8,78		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					862.343,52	2.061.623,92	855.714,17	1.205.909,75	0,00	70,51	29,27		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					60.200,00	43.600,00	12.500,00	31.100,00	0,00	42,00	12,04		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					80.698,00	369.302,00	104.576,00	264.726,00	0,00	82,07	23,24		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.902.496,26	21.471,18	21.471,18	0,00	0,00	0,73	0,73		
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					93.790,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	9,64	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.897.801,44	26.166,00	3.909,57	22.256,43	0,00	0,89	0,13		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					2.282.242,00	641.725,44	213.908,48	427.816,96	0,00	21,95	7,32		
			80 HOSPEDAGENS					2.914.077,44	9.890,00	90,00	9.800,00	0,00	0,34	0,00		
			80 HOSPEDAGENS					99.330,00	4.470,00	380,00	4.090,00	0,00	4,31	0,37		
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					2.923.677,44	290,00	290,00	0,00	0,00	0,01	0,01		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.915.717,44	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,28	0,28		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					96.905,00	6.895,00	1.150,00	5.745,00	0,00	6,64	1,11		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					448.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,32	0,00		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		105	7.200,00	31.588,00	38.788,00	38.788,00	0,00	0,00	0,00	438,72	0,00	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		106	42.800,00	0,00	42.800,00	21.145,08	21.654,92	12.374,24	9.280,68	0,00	50,60	28,91	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.145,08	21.654,92	12.374,24	9.280,68	0,00	50,60	28,91		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	107	425.000,00	0,00	425.000,00	246.870,68	178.129,32	178.129,32	0,00	41,91	41,91	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5	108	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	50,00	50,00	
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					246.870,68	178.129,32	178.129,32	0,00	0,00	41,91	41,91		
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5	109	76.800,00	0,00	76.800,00	32.000,00	44.800,00	44.800,00	0,00	58,33	58,33	
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					32.000,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	58,33	58,33		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00	9.690,00	0,00	96,90	96,90	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	20.980,43	29.019,57	20.370,00	8.649,57	0,00	58,04	40,74
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					40.970,00	9.030,00	7.980,00	1.050,00	0,00	18,06	15,96		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					37.993,00	12.007,00	5.550,00	6.457,00	0,00	24,01	11,10		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	44,00	44,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					43.160,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	13,68	13,68		
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					48.857,43	1.142,57	0,00	1.142,57	0,00	2,29	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					4.710,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	52,90	52,90		
	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	2.923.641,52	1.291.358,48	1.291.358,48	0,00	30,64	30,64	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5	113	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	702.318,78	1.309.748,62	1.309.748,62	0,00	65,09	65,09	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.510.114,53	704.885,47	704.885,47	0,00	0,00	16,72	16,72		
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.188.459,55	823.607,85	823.607,85	0,00	0,00	40,93	40,93		
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					4.212.204,92	2.795,08	2.795,08	0,00	0,00	0,07	0,07		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 16/46

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
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.008.815,61	3.251,79	3.251,79	0,00	0,00	0,16	0,16	
			4 ADICIONAL NOTURNO					4.206.506,81	8.493,19	8.493,19	0,00	0,00	0,20	0,20	
			4 ADICIONAL NOTURNO					2.012.058,72	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					4.132.541,00	82.459,00	82.459,00	0,00	0,00	1,96	1,96	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.966.050,62	46.016,78	46.016,78	0,00	0,00	2,29	2,29	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					4.213.893,60	1.106,40	1.106,40	0,00	0,00	0,03	0,03	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.016.799,08	198.200,92	198.200,92	0,00	0,00	4,70	4,70	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.621.438,87	390.628,53	390.628,53	0,00	0,00	19,41	19,41	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					4.214.263,10	736,90	736,90	0,00	0,00	0,02	0,02	
			43 13º SALÁRIO					4.214.754,37	245,63	245,63	0,00	0,00	0,01	0,01	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.209.428,41	5.571,59	5.571,59	0,00	0,00	0,13	0,13	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.008.800,81	3.266,59	3.266,59	0,00	0,00	0,16	0,16	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.177.128,59	37.871,41	37.871,41	0,00	0,00	0,90	0,90	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.986.770,18	25.297,22	25.297,22	0,00	0,00	1,26	1,26	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					4.214.586,25	413,75	413,75	0,00	0,00	0,01	0,01	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					2.000.427,02	11.640,38	11.640,38	0,00	0,00	0,58	0,58	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					4.177.763,85	37.236,15	37.236,15	0,00	0,00	0,88	0,88	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.003.657,01	211.342,99	211.342,99	0,00	0,00	5,01	5,01	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.006.036,60	6.030,80	6.030,80	0,00	0,00	0,30	0,30	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.369.882,38	930.117,62	749.737,63	180.379,99	0,00	40,44	32,60
		1	FGTS					2.078.658,91	221.341,09	178.429,47	42.911,62	0,00	9,62	7,76	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.591.223,47	708.776,53	571.308,16	137.468,37	0,00	30,82	24,84	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	88.738,92	171.261,08	171.261,08	0,00	0,00	65,87	65,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	72.382,62	67.617,38	67.617,38	0,00	0,00	48,30	48,30
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					88.738,92	171.261,08	171.261,08	0,00	0,00	65,87	65,87	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					72.382,62	67.617,38	67.617,38	0,00	0,00	48,30	48,30	
10.301.0008.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
10.301.0008.2021	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
			SUBVENCAO SOCIAL												
10.301.0008.2022	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	169.827,84	0,00	169.827,84	99.066,24	70.761,60	56.609,28	14.152,32	0,00	41,67	33,33
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					99.066,24	70.761,60	56.609,28	14.152,32	0,00	41,67	33,33	
10.301.0008.2022			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	119	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.259.682,94	15.317,06	15.317,06	0,00	0,00	0,67	0,67
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	120	1.252.800,00	127.488,49	1.380.288,49	0,00	1.380.288,49	1.380.288,49	0,00	10,18	100,00	100,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.274.139,46	860,54	860,54	0,00	0,00	0,04	0,04	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					129.438,75	1.250.849,74	1.250.849,74	0,00	10,18	90,62	90,62	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.378.307,93	1.980,56	1.980,56	0,00	10,18	0,14	0,14	
		4	ADICIONAL NOTURNO					1.380.177,11	111,38	111,38	0,00	10,18	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					1.344.730,98	35.557,51	35.557,51	0,00	10,18	2,58	2,58	
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					2.272.624,01	2.375,99	2.375,99	0,00	0,00	0,10	0,10	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 17/46

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
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.359.074,33	21.214,16	21.214,16	0,00	10,18	1,54	1,54
			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						1.377.313,80	2.974,69	2.974,69	0,00	10,18	0,22	0,22
			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						1.323.952,50	56.335,99	56.335,99	0,00	10,18	4,08	4,08
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.375.427,18	4.861,31	4.861,31	0,00	10,18	0,35	0,35
			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						1.373.885,34	6.403,15	6.403,15	0,00	10,18	0,46	0,46
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	747.377,74	421.754,86	333.328,46	88.426,40	0,00	36,07	28,51
		1	FGTS						1.058.599,10	110.533,50	87.329,93	23.203,57	0,00	9,45	7,47
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						857.911,24	311.221,36	245.998,53	65.222,83	0,00	26,62	21,04
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	122	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	123	12.000,00	2.221,82	14.221,82	0,00	14.221,82	14.221,82	0,00	18,52	100,00	100,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	14.221,82	14.221,82	0,00	18,52	100,00	100,00
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	401.719,15	1.098.280,85	439.189,45	659.091,40	0,00	73,22	29,28
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						514.969,77	985.030,23	332.375,83	652.654,40	0,00	65,67	22,16
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.498.724,88	1.275,12	1.275,12	0,00	0,00	0,09	0,09
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.388.024,50	111.975,50	105.538,50	6.437,00	0,00	7,47	7,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	306.983,54	973.016,46	362.745,52	610.270,94	0,00	76,02	28,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.220.189,00	59.811,00	38.941,00	20.870,00	0,00	4,67	3,04
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						366.794,54	913.205,46	323.804,52	589.400,94	0,00	71,34	25,30
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	1.388.476,44	9.095.031,00	5.538.121,88	3.556.909,12	3.556.909,12	0,00	18,02	39,11	39,11
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	709.205,36	598.386,88	598.386,88	0,00	0,00	45,76	45,76
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.538.121,88	3.556.909,12	3.556.909,12	0,00	18,02	39,11	39,11



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 18/46

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
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					709.205,36	598.386,88	598.386,88	0,00	0,00	45,76	45,76	
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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	134	270.000,00	0,00	270.000,00	97.962,86	172.037,14	172.037,14	0,00	0,00	63,72	63,72
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.464,49	124.535,51	124.535,51	0,00	0,00	46,12	46,12
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						269.712,40	287,60	287,60	0,00	0,00	0,11	0,11
		4	ADICIONAL NOTURNO						266.369,84	3.630,16	3.630,16	0,00	0,00	1,34	1,34
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						251.852,53	18.147,47	18.147,47	0,00	0,00	6,72	6,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						254.401,84	15.598,16	15.598,16	0,00	0,00	5,78	5,78
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						268.023,29	1.976,71	1.976,71	0,00	0,00	0,73	0,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						265.481,14	4.518,86	4.518,86	0,00	0,00	1,67	1,67
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						266.657,33	3.342,67	3.342,67	0,00	0,00	1,24	1,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	79.454,48	60.545,52	48.083,17	12.462,35	0,00	43,25	34,35
		1	FGTS						125.065,03	14.934,97	11.851,52	3.083,45	0,00	10,67	8,47
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.389,45	45.610,55	36.231,65	9.378,90	0,00	32,58	25,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	137	30.000,00	0,00	30.000,00	13.103,69	16.896,31	16.896,31	0,00	0,00	56,32	56,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						13.103,69	16.896,31	16.896,31	0,00	0,00	56,32	56,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	0,00	50.000,00	1,40	49.998,60	33.995,10	16.003,50	0,00	100,00	67,99
	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	33.995,10	16.003,50	0,00	100,00	67,99
		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	7.200,00	8.000,00	0,00	60,80	28,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.800,00	15.200,00	7.200,00	8.000,00	0,00	60,80	28,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	20.182,09	26.817,91	13.686,90	13.131,01	0,00	57,06	29,12
	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	6.327,08	12.654,16	0,00	40,39	13,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						44.535,75	2.464,25	1.987,40	476,85	0,00	5,24	4,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						41.627,58	5.372,42	5.372,42	0,00	0,00	11,43	11,43
	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	1.189.291,60	1.189.291,60	1.040.630,15	148.661,45	148.661,45	0,00	0,00	12,50	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 19/46

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
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.040.630,15	148.661,45	148.661,45	0,00	0,00	12,50	12,50	
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	1.183,54	33.816,46	33.816,46	0,00	0,00	96,62	96,62
	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						10.142,45	24.857,55	24.857,55	0,00	0,00	71,02	71,02
		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						31.979,88	3.020,12	3.020,12	0,00	0,00	8,63	8,63
		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						29.257,24	5.742,76	5.742,76	0,00	0,00	16,41	16,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.282,63	933,69	933,69	0,00	0,00	1,35	1,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	34.000,00	0,00	34.000,00	22.254,50	11.745,50	9.592,34	2.153,16	0,00	34,55	28,21
		1	FGTS						31.046,56	2.953,44	2.411,58	541,86	0,00	8,69	7,09
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.207,94	8.792,06	7.180,76	1.611,30	0,00	25,86	21,12
	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	407,00	0,00	0,00	8,14	8,14
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.593,00	407,00	407,00	0,00	0,00	8,14	8,14
	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	211.427,14	114.572,86	114.572,86	0,00	0,00	35,15	35,15
	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						257.143,41	68.856,59	68.856,59	0,00	0,00	21,12	21,12
		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						320.323,41	5.676,59	5.676,59	0,00	0,00	1,74	1,74
		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						317.570,12	8.429,88	8.429,88	0,00	0,00	2,59	2,59
		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						303.325,11	22.674,89	22.674,89	0,00	0,00	6,96	6,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						65.863,74	13.136,26	13.136,26	0,00	0,00	16,63	16,63
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						323.360,01	2.639,99	2.639,99	0,00	0,00	0,81	0,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						323.148,56	2.851,44	2.851,44	0,00	0,00	0,87	0,87



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 20/46

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					78.052,97	947,03	947,03	0,00	0,00	1,20	1,20	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					324.140,51	1.859,49	1.859,49	0,00	0,00	0,57	0,57	
			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					324.416,01	1.583,99	1.583,99	0,00	0,00	0,49	0,49	
			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	84.432,95	65.567,05	51.055,25	14.511,80	0,00	43,71	34,04
			1 FGTS					134.438,69	15.561,31	12.129,42	3.431,89	0,00	10,37	8,09	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					99.994,26	50.005,74	38.925,83	11.079,91	0,00	33,34	25,95	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	8.103,32	5.896,68	5.896,68	0,00	0,00	42,12	42,12
			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					8.103,32	5.896,68	5.896,68	0,00	0,00	42,12	42,12	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	8.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	11,70	11,70
			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	1.170,00	0,00	0,00	11,70	11,70	
			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	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	164	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,00	339,00	339,00	0,00	0,00	3,39	3,39
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					9.661,00	339,00	339,00	0,00	0,00	3,39	3,39	3,39
			Total por Unidade Executora			35.261.905,72	3.833.804,86	39.095.710,58	21.385.271,60	17.710.438,98	13.578.147,09	4.132.291,89	10,87	45,30	34,73
			Total por Unidade Orçamentária			35.261.905,72	3.833.804,86	39.095.710,58	21.385.271,60	17.710.438,98	13.578.147,09	4.132.291,89	10,87	45,30	34,73
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	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	67.729,35	37.270,65	37.270,65	0,00	0,00	35,50	35,50
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					67.729,35	37.270,65	37.270,65	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50
			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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 22/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	668.900,61	376.099,39	376.099,39	0,00	0,00	35,99	35,99
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						780.294,81	264.705,19	264.705,19	0,00	0,00	25,33	25,33
		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						1.044.992,06	7,94	7,94	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						955.185,30	89.814,70	89.814,70	0,00	0,00	8,59	8,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.040.946,90	4.053,10	4.053,10	0,00	0,00	0,39	0,39
		43	13º SALÁRIO						1.043.955,91	1.044,09	1.044,09	0,00	0,00	0,10	0,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.043.581,42	1.418,58	1.418,58	0,00	0,00	0,14	0,14
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.039.710,91	5.289,09	5.289,09	0,00	0,00	0,51	0,51
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.042.113,98	2.886,02	2.886,02	0,00	0,00	0,28	0,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	175.713,80	137.286,20	111.454,96	25.831,24	0,00	43,86	35,61
		1	FGTS						275.291,47	37.708,53	30.643,02	7.065,51	0,00	12,05	9,79
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.422,33	99.577,67	80.811,94	18.765,73	0,00	31,81	25,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	4.643,31	2.356,69	2.356,69	0,00	0,00	33,67	33,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						4.643,31	2.356,69	2.356,69	0,00	0,00	33,67	33,67
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	6.484,36	3.515,64	3.515,64	0,00	0,00	35,16	35,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6.484,36	3.515,64	3.515,64	0,00	0,00	35,16	35,16
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	68.510,58	331.489,42	130.901,89	200.587,53	0,00	82,87	32,73
		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						325.647,24	74.352,76	16.862,39	57.490,37	0,00	18,59	4,22
		4	GÁS ENGARRAFADO						398.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,44	0,44
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						399.853,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,04	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						375.100,70	24.899,30	24.899,30	0,00	0,00	6,22	6,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						376.424,55	23.575,45	9.038,20	14.537,25	0,00	5,89	2,26
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						398.770,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,31	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						398.847,50	1.152,50	227,10	925,40	0,00	0,29	0,06
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						375.093,08	24.906,92	23.029,92	1.877,00	0,00	6,23	5,76
		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						376.652,93	23.347,07	9.408,99	13.938,08	0,00	5,84	2,35
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						399.655,10	344,90	0,00	344,90	0,00	0,09	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						397.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,56	0,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						384.106,60	15.893,40	4.207,00	11.686,40	0,00	3,97	1,05
		42	FERRAMENTAS						399.605,10	394,90	253,90	141,00	0,00	0,10	0,06
		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	26.480,82	96.740,13	0,00	30,81	6,62
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						393.668,10	6.331,90	4.801,90	1.530,00	0,00	1,58	1,20
		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	64.663,28	13.293,72	0,00	34,65	28,74
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						147.043,00	77.957,00	64.663,28	13.293,72	0,00	34,65	28,74



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 23/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	83.530,50	36.469,50	36.469,50	0,00	0,00	30,39	30,39
		7	ESTAGIÁRIOS						83.530,50	36.469,50	36.469,50	0,00	0,00	30,39	30,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	179.156,07	365.843,93	260.230,24	105.613,69	0,00	67,13	47,75
		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	74.800,00	68.000,00	0,00	26,20	13,72
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					538.350,00	6.650,00	1.400,00	5.250,00	0,00	1,22	0,26	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					532.200,00	12.800,00	6.200,00	6.600,00	0,00	2,35	1,14	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					491.239,49	53.760,51	52.132,51	1.628,00	0,00	9,86	9,57	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					544.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					536.623,00	8.377,00	5.157,00	3.220,00	0,00	1,54	0,95	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					491.138,16	53.861,84	45.150,94	8.710,90	0,00	9,88	8,28	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					494.770,28	50.229,72	50.229,72	0,00	0,00	9,22	9,22	
		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					541.232,53	3.767,47	3.697,07	70,40	0,00	0,69	0,68	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					533.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2,20	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					540.332,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,86	0,86	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					544.865,61	134,39	0,00	134,39	0,00	0,02	0,00	
		80	HOSPEDAGENS					535.458,00	9.542,00	9.542,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					542.670,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,43	0,43	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					542.620,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,44	0,44	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		188	5.000,00	14.361,00	19.361,00	19.361,00	0,00	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	428.000,00	0,00	428.000,00	252.200,44	175.799,56	175.799,56	0,00	0,00	41,07	41,07
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						252.200,44	175.799,56	175.799,56	0,00	0,00	41,07	41,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	50.000,00	0,00	50.000,00	36.012,10	13.987,90	12.128,00	1.859,90	0,00	27,98	24,26
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					47.220,10	2.779,90	2.600,00	179,90	0,00	5,56	5,20	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					47.292,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	5,42	5,42	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					48.320,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	3,36	0,00	
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					44.580,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	10,84	10,84	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					48.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2,80	2,80	
	12.361.0009.2064		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2096		TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	248.540,00	0,00	248.540,00	79.532,80	169.007,20	169.007,20	0,00	0,00	68,00	68,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						79.532,80	169.007,20	169.007,20	0,00	0,00	68,00	68,00
	12.361.0009.2099		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	951.307,06	8.000,00	959.307,06	368,12	958.938,94	355.503,71	603.435,23	0,84	99,96	37,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	3.150.700,50	0,00	3.150.700,50	1.262.780,35	1.887.920,15	983.372,67	904.547,48	0,00	59,92	31,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	475.138,64	0,00	475.138,64	334.932,79	140.205,85	25.977,67	114.228,18	0,00	29,51	5,47



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 24/46

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
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					368,12	958.938,94	355.503,71	603.435,23	0,84	99,96	37,06	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.262.780,35	1.887.920,15	983.372,67	904.547,48	0,00	59,92	31,21	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					334.932,79	140.205,85	25.977,67	114.228,18	0,00	29,51	5,47	
12.362.0009.2097			TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	196	219.300,00	0,00	219.300,00	132.018,60	87.281,40	87.281,40	0,00	0,00	39,80	39,80
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					132.018,60	87.281,40	87.281,40	0,00	0,00	39,80	39,80	
12.362.0009.2100			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	197	1.682.968,70	0,00	1.682.968,70	633.081,70	1.049.887,00	620.709,32	429.177,68	0,00	62,38	36,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	198	70.056,70	0,00	70.056,70	70.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					633.081,70	1.049.887,00	620.709,32	429.177,68	0,00	62,38	36,88	
12.363.0009.2101			BOLSA TRANSPORTE ENSINO TECNICO												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	199	580.000,00	0,00	580.000,00	466.197,70	113.802,30	74.042,30	39.760,00	0,00	19,62	12,77
	0		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					466.197,70	113.802,30	74.042,30	39.760,00	0,00	19,62	12,77	
12.364.0009.2102			BOLSA TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	200	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.117.197,50	242.802,50	158.647,50	84.155,00	0,00	17,85	11,67
	0		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					1.117.197,50	242.802,50	158.647,50	84.155,00	0,00	17,85	11,67	
12.365.0009.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	201	332.000,00	0,00	332.000,00	268.539,09	63.460,91	63.460,91	0,00	0,00	19,11	19,11
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					273.200,40	58.799,60	58.799,60	0,00	0,00	17,71	17,71	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					330.864,01	1.135,99	1.135,99	0,00	0,00	0,34	0,34	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					328.474,68	3.525,32	3.525,32	0,00	0,00	1,06	1,06	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	104.000,00	0,00	104.000,00	79.598,81	24.401,19	19.787,43	4.613,76	0,00	23,46	19,03
	1		FGTS					97.388,70	6.611,30	5.361,09	1.250,21	0,00	6,36	5,15	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					86.210,11	17.789,89	14.426,34	3.363,55	0,00	17,11	13,87	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	203	6.000,00	0,00	6.000,00	5.988,91	11,09	11,09	0,00	0,00	0,18	0,18
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.988,91	11,09	11,09	0,00	0,00	0,18	0,18	
12.365.0009.2035			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	206.628,95	0,00	206.628,95	122.128,95	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	40,89	40,89
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					122.128,95	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	40,89	40,89	
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	5.862,47	144.137,53	76.366,33	67.771,20	0,00	96,09	50,91
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO					149.385,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,41	0,41	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					57.566,90	92.433,10	38.512,40	53.920,70	0,00	61,62	25,67	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					137.222,50	12.777,50	5.683,95	7.093,55	0,00	8,52	3,79	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					149.895,30	104,70	104,70	0,00	0,00	0,07	0,07	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 25/46

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					119.099,53	30.900,47	25.542,67	5.357,80	0,00	20,60	17,03	
			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					148.233,35	1.766,65	717,65	1.049,00	0,00	1,18	0,48	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					147.783,65	2.216,35	1.866,20	350,15	0,00	1,48	1,24	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					148.572,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
		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	7.549,52	9.354,84	0,00	99,44	44,41
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					95,64	16.904,36	7.549,52	9.354,84	0,00	99,44	44,41	
		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	89.925,29	83.074,71	61.108,73	21.965,98	0,00	48,02	35,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					139.660,69	33.339,31	13.577,31	19.762,00	0,00	19,27	7,85	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					150.079,23	22.920,77	21.149,99	1.770,78	0,00	13,25	12,23	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					151.099,58	21.900,42	21.900,42	0,00	0,00	12,66	12,66	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					170.690,79	2.309,21	2.236,01	73,20	0,00	1,33	1,29	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					171.055,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1,12	1,12	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					172.340,00	660,00	300,00	360,00	0,00	0,38	0,17	
		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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	215.000,00	0,00	215.000,00	124.704,24	90.295,76	90.295,76	0,00	0,00	42,00	42,00
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					124.704,24	90.295,76	90.295,76	0,00	0,00	42,00	42,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	22,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	22,00	0,00	
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					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	
		12.365.0009.2098	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	7.000,00	685.871,11	3.673,57	682.197,54	221.591,24	460.606,30	1,03	99,46	32,31
		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	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					3.673,57	682.197,54	221.591,24	460.606,30	1,03	99,46	32,31	
			Total por Unidade Executora			20.862.040,00	169.861,00	21.031.901,00	10.346.441,17	10.685.459,83	6.414.667,43	4.270.792,40	0,81	50,81	30,50
			Total por Unidade Orçamentária			20.862.040,00	169.861,00	21.031.901,00	10.346.441,17	10.685.459,83	6.414.667,43	4.270.792,40	0,81	50,81	30,50
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	700.000,00	700.000,00	1.356,15	698.643,85	698.643,85	0,00	0,00	99,81	99,81
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.466,55	494.533,45	494.533,45	0,00	0,00	70,65	70,65



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 26/46

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
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					656.897,46	43.102,54	43.102,54	0,00	0,00	6,16	6,16	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					538.992,14	161.007,86	161.007,86	0,00	0,00	23,00	23,00	
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	291.702,00	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00	2,77	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					291.702,00	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00	2,77	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	84.183,97	63.682,77	0,00	49,29	28,06
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					152.133,26	147.866,74	84.183,97	63.682,77	0,00	49,29	28,06	
	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	8.218.814,96	2.781.185,04	2.781.185,04	0,00	0,00	25,28	25,28
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.132.193,34	1.867.806,66	1.867.806,66	0,00	0,00	16,98	16,98	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					10.929.879,54	70.120,46	70.120,46	0,00	0,00	0,64	0,64	
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					10.880.737,63	119.262,37	119.262,37	0,00	0,00	1,08	1,08	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					10.988.741,40	11.258,60	11.258,60	0,00	0,00	0,10	0,10	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.515.196,27	484.803,73	484.803,73	0,00	0,00	4,41	4,41	
	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					10.912.402,24	87.597,76	87.597,76	0,00	0,00	0,80	0,80	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.860.177,04	139.822,96	139.822,96	0,00	0,00	1,27	1,27	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	1.959.202,51	1.420.797,49	1.145.885,45	274.912,04	0,00	42,04	33,90
	1		FGTS					2.987.943,93	392.056,07	316.106,33	75.949,74	0,00	11,60	9,35	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.351.258,58	1.028.741,42	829.779,12	198.962,30	0,00	30,44	24,55	
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	477.818,43	217.181,57	217.181,57	0,00	0,00	31,25	31,25
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					558.831,25	136.168,75	136.168,75	0,00	0,00	19,59	19,59	
	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					673.282,44	21.717,56	21.717,56	0,00	0,00	3,12	3,12	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					653.387,33	41.612,67	41.612,67	0,00	0,00	5,99	5,99	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					687.478,81	7.521,19	7.521,19	0,00	0,00	1,08	1,08	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					688.517,90	6.482,10	6.482,10	0,00	0,00	0,93	0,93	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	174.202,03	80.797,97	65.305,32	15.492,65	0,00	31,69	25,61
	1		FGTS					232.651,08	22.348,92	18.075,09	4.273,83	0,00	8,76	7,09	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					196.550,95	58.449,05	47.230,23	11.218,82	0,00	22,92	18,52	
12.361.0010.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	600.000,00	173.000,00	773.000,00	551,22	772.448,78	0,00	772.448,78	28,83	99,93	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					551,22	772.448,78	0,00	772.448,78	28,83	99,93	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	55.348,92	244.651,08	244.651,08	0,00	0,00	81,55	81,55
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					55.348,92	244.651,08	244.651,08	0,00	0,00	81,55	81,55	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 28/46

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	68.928,00	31.072,00	8.419,00	22.653,00	0,00	31,07	8,42
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						68.928,00	31.072,00	8.419,00	22.653,00	0,00	31,07	8,42
	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	190.392,71	89.607,29	89.607,29	0,00	0,00	32,00	32,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.860,22	41.139,78	41.139,78	0,00	0,00	14,69	14,69
		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						257.887,46	22.112,54	22.112,54	0,00	0,00	7,90	7,90
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						265.989,24	14.010,76	14.010,76	0,00	0,00	5,00	5,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						277.221,19	2.778,81	2.778,81	0,00	0,00	0,99	0,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						271.427,74	8.572,26	8.572,26	0,00	0,00	3,06	3,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	53.177,21	30.822,79	24.329,10	6.493,69	0,00	36,69	28,96
		1	FGTS						75.497,16	8.502,84	6.711,47	1.791,37	0,00	10,12	7,99
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.680,05	22.319,95	17.617,63	4.702,32	0,00	26,57	20,97
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	16.314.549,37	8.450.450,63	7.157.441,01	1.293.009,62	3,55	34,12	28,90
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	16.314.549,37	8.450.450,63	7.157.441,01	1.293.009,62	3,55	34,12	28,90
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	81.127,48	138.872,52	75.907,69	62.964,83	0,00	63,12	34,50
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						156.035,98	63.964,02	20.197,55	43.766,47	0,00	29,07	9,18
		4	GÁS ENGARRAFADO						219.804,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,09	0,09
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						205.440,86	14.559,14	11.660,68	2.898,46	0,00	6,62	5,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						186.630,14	33.369,86	26.000,80	7.369,06	0,00	15,17	11,82
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						210.612,40	9.387,60	5.860,60	3.527,00	0,00	4,27	2,66
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						219.460,06	539,94	539,94	0,00	0,00	0,25	0,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						217.422,43	2.577,57	1.712,67	864,90	0,00	1,17	0,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						217.116,36	2.883,64	1.852,60	1.031,04	0,00	1,31	0,84
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						211.320,65	8.679,35	7.886,85	792,50	0,00	3,95	3,58
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						217.284,60	2.715,40	0,00	2.715,40	0,00	1,23	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	10.005,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	33,30	33,30
		7	ESTAGIÁRIOS						10.005,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	33,30	33,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	29.833,15	270.166,85	124.464,27	145.702,58	0,00	90,06	41,49
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						258.343,12	41.656,88	27.736,88	13.920,00	0,00	13,89	9,25



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 29/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					276.030,00	23.970,00	6.590,00	17.380,00	0,00	7,99	2,20	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					299.234,50	765,50	765,50	0,00	0,00	0,26	0,26	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					290.890,00	9.110,00	8.710,00	400,00	0,00	3,04	2,90	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					299.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,25	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					277.948,75	22.051,25	20.166,54	1.884,71	0,00	7,35	6,72	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					290.421,86	9.578,14	9.578,14	0,00	0,00	3,19	3,19	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					299.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,17	0,17	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					291.415,00	8.585,00	6.900,00	1.685,00	0,00	2,86	2,30	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					266.929,92	33.070,08	18.378,21	14.691,87	0,00	11,02	6,13	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					179.870,00	120.130,00	25.139,00	94.991,00	0,00	40,04	8,38	
		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	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	213.762,85	161.237,15	161.237,15	0,00	0,00	43,00	43,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					285.087,57	89.912,43	89.912,43	0,00	0,00	23,98	23,98	
		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					374.908,96	91,04	91,04	0,00	0,00	0,02	0,02	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					356.311,39	18.688,61	18.688,61	0,00	0,00	4,98	4,98	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					371.710,11	3.289,89	3.289,89	0,00	0,00	0,88	0,88	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					365.714,96	9.285,04	9.285,04	0,00	0,00	2,48	2,48	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					342.368,72	32.631,28	32.631,28	0,00	0,00	8,70	8,70	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					368.753,55	6.246,45	6.246,45	0,00	0,00	1,67	1,67	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 244	115.000,00	0,00	115.000,00	69.252,23	45.747,77	37.132,76	8.615,01	0,00	39,78	32,29
		1	FGTS					102.379,92	12.620,08	10.243,52	2.376,56	0,00	10,97	8,91	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					81.872,31	33.127,69	26.889,24	6.238,45	0,00	28,81	23,38	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 245	10.000,00	0,00	10.000,00	5.922,90	4.077,10	4.077,10	0,00	0,00	40,77	40,77
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.922,90	4.077,10	4.077,10	0,00	0,00	40,77	40,77	
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	4.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	6,00	6,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
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	17.805,85	10.867,50	0,00	47,79	29,68
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					31.326,65	28.673,35	17.805,85	10.867,50	0,00	47,79	29,68	
27.812.0011.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 248	21.981,82	0,00	21.981,82	7.426,72	14.555,10	0,00	14.555,10	0,00	66,21	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					7.426,72	14.555,10	0,00	14.555,10	0,00	66,21	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 249	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/46

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	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	579.956,14	711.824,84	425.919,82	285.905,02	4,57	55,10	32,97
			Total por Unidade Orçamentária			1.235.363,64	56.417,34	1.291.780,98	579.956,14	711.824,84	425.919,82	285.905,02	4,57	55,10	32,97
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	-3.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-15,00	100,00	100,00
		13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA						0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-15,00	100,00	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	46.325,00	106.325,00	0,00	106.325,00	106.325,00	0,00	77,21	100,00	100,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					47.665,00	58.660,00	58.660,00	0,00	77,21	55,17	55,17	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					103.325,00	3.000,00	3.000,00	0,00	77,21	2,82	2,82	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					88.375,00	17.950,00	17.950,00	0,00	77,21	16,88	16,88	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					102.725,00	3.600,00	3.600,00	0,00	77,21	3,39	3,39	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					83.210,00	23.115,00	23.115,00	0,00	77,21	21,74	21,74	
	13.392.0012.1215		AQUIS EQUIPAMENTOS EP Nº 2023.3550209.50016												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	423	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	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	9.131,46	35.868,54	26.644,91	9.223,63	0,00	79,71	59,21
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					43.508,65	1.491,35	363,72	1.127,63	0,00	3,31	0,81	
		4	GÁS ENGARRAFADO					44.905,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,21	0,21	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					36.290,10	8.709,90	8.709,90	0,00	0,00	19,36	19,36	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					44.450,08	549,92	549,92	0,00	0,00	1,22	1,22	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					44.406,22	593,78	593,78	0,00	0,00	1,32	1,32	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					43.271,41	1.728,59	1.728,59	0,00	0,00	3,84	3,84	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					22.300,00	22.700,00	14.604,00	8.096,00	0,00	50,44	32,45	
		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	33.626,70	166.373,30	88.105,67	78.267,63	0,00	83,19	44,05
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					167.910,00	32.090,00	0,00	32.090,00	0,00	16,05	0,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					197.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1,40	1,40	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					177.808,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	11,10	11,10	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					184.800,00	15.200,00	11.700,00	3.500,00	0,00	7,60	5,85	
		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					195.765,70	4.234,30	4.043,83	190,47	0,00	2,12	2,02	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					198.853,83	1.146,17	1.146,17	0,00	0,00	0,57	0,57	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 31/46

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
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					199.207,47	792,53	645,37	147,16	0,00	0,40	0,32	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					195.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2,50	0,50	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					180.675,40	19.324,60	16.824,60	2.500,00	0,00	9,66	8,41	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					137.406,30	62.593,70	26.753,70	35.840,00	0,00	31,30	13,38	
		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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	5.000,00	13.000,00	18.000,00	11.420,00	6.580,00	6.580,00	0,00	260,00	36,56	
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	260,00	33,33	33,33	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					17.420,00	580,00	580,00	0,00	260,00	3,22	3,22	
13.392.0012.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	220.000,00	0,00	220.000,00	141.790,74	78.209,26	78.209,26	0,00	0,00	35,55	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					180.964,00	39.036,00	39.036,00	0,00	0,00	17,74	17,74	
		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					215.521,96	4.478,04	4.478,04	0,00	0,00	2,04	2,04	
		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					187.795,01	32.204,99	32.204,99	0,00	0,00	14,64	14,64	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	65.000,00	0,00	65.000,00	42.753,16	22.246,84	17.373,51	4.873,33	0,00	34,23	
		1	FGTS					61.319,66	3.680,34	2.953,58	726,76	0,00	5,66	4,54	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					46.433,50	18.566,50	14.419,93	4.146,57	0,00	28,56	22,18	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	75.000,00	0,00	75.000,00	8.333,36	66.666,64	0,00	66.666,64	0,00	88,89	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8.333,36	66.666,64	0,00	66.666,64	0,00	88,89	0,00	
23.695.0012.1002			FESTA DA UVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	50.000,00	-32.007,00	17.993,00	0,00	17.993,00	17.993,00	0,00	-64,01	100,00	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					16.985,00	1.008,00	1.008,00	0,00	-64,01	5,60	5,60	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.008,00	16.985,00	16.985,00	0,00	-64,01	94,40	94,40	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	750.000,00	-2.386,59	747.613,41	0,00	747.613,41	747.613,41	0,00	-0,32	100,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					738.613,41	9.000,00	9.000,00	0,00	-0,32	1,20	1,20	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					717.713,41	29.900,00	29.900,00	0,00	-0,32	4,00	4,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					50.463,41	697.150,00	697.150,00	0,00	-0,32	93,25	93,25	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					743.896,49	3.716,92	3.716,92	0,00	-0,32	0,50	0,50	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					739.766,92	7.846,49	7.846,49	0,00	-0,32	1,05	1,05	
23.695.0012.1003			CARNAVAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	10.000,00	-3.334,30	6.665,70	0,00	6.665,70	6.665,70	0,00	-33,34	100,00	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.000,00	1.665,70	1.665,70	0,00	-33,34	24,99	24,99	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 32/46

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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.665,70	5.000,00	5.000,00	0,00	-33,34	75,01	75,01	
	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	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	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	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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	90.000,00	59.402,89	149.402,89	109.402,89	40.000,00	0,00	40.000,00	66,00	26,77	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					109.402,89	40.000,00	0,00	40.000,00	66,00	26,77	0,00	
23.695.0012.1209			CONST PRACA ALIMENTACAO RECINTO EXPOS CONV 38/2022												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	412	0,00	520.600,51	520.600,51	520.600,51	0,00	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	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	0,00
23.695.0012.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	269	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2048			MANUTENCAO DO TURISMO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	8.950,19	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	10,50	10,50
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.950,19	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	10,50	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	272	70.000,00	0,00	70.000,00	16.174,51	53.825,49	25.343,43	28.482,06	0,00	76,89	36,20
	1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					62.578,04	7.421,96	7.421,96	0,00	0,00	10,60	10,60	
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					57.350,00	12.650,00	2.500,00	10.150,00	0,00	18,07	3,57	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					66.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	5,43	5,43	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					67.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	3,75	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					69.815,19	184,81	184,81	0,00	0,00	0,26	0,26	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					61.600,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	0,00	12,00	10,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					51.256,28	18.743,72	4.436,66	14.307,06	0,00	26,78	6,34	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2083			MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.451.000,00	2.101.506,30	4.552.506,30	3.004.169,31	1.548.336,99	1.318.823,70	229.513,29	85,74	34,01	28,97



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 33/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Orçamentária						2.451.000,00	2.101.506,30	4.552.506,30	3.004.169,31	1.548.336,99	1.318.823,70	229.513,29	85,74	34,01	28,97
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	1.589,10	68.410,90	16.247,28	52.163,62	0,00	97,73	23,21
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.296,66	60.703,34	10.070,62	50.632,72	0,00	86,72	14,39
	4		GÁS ENGARRAFADO						69.905,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,14	0,14
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						68.841,71	1.158,29	1.125,29	33,00	0,00	1,65	1,61
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						69.163,97	836,03	654,53	181,50	0,00	1,19	0,94
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.641,36	358,64	358,64	0,00	0,00	0,51	0,51
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						65.550,80	4.449,20	3.132,80	1.316,40	0,00	6,36	4,48
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69.189,60	810,40	810,40	0,00	0,00	1,16	1,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	10.000,00	0,00	10.000,00	8.050,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	19,50	19,50
	7		ESTAGIÁRIOS						8.050,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	19,50	19,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	277	60.000,00	0,00	60.000,00	52.880,11	7.119,89	5.202,06	1.917,83	0,00	11,87	8,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.920,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,13	0,13
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						57.745,00	2.255,00	705,00	1.550,00	0,00	3,76	1,18
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						58.105,00	1.895,00	1.795,00	100,00	0,00	3,16	2,99
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						58.487,68	1.512,32	1.244,49	267,83	0,00	2,52	2,07
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						59.523,27	476,73	476,73	0,00	0,00	0,79	0,79
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						59.099,16	900,84	900,84	0,00	0,00	1,50	1,50
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	420	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	3.000,00	0,00	3.000,00	2.301,00	699,00	0,00	699,00	0,00	23,30	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						2.301,00	699,00	0,00	699,00	0,00	23,30	0,00
20.605.0013.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	280	425.000,00	0,00	425.000,00	245.786,16	179.213,84	179.213,84	0,00	0,00	42,17	42,17
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						342.725,71	82.274,29	82.274,29	0,00	0,00	19,36	19,36
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						424.804,12	195,88	195,88	0,00	0,00	0,05	0,05
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						422.388,80	2.611,20	2.611,20	0,00	0,00	0,61	0,61
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						417.725,35	7.274,65	7.274,65	0,00	0,00	1,71	1,71
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						410.883,53	14.116,47	14.116,47	0,00	0,00	3,32	3,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						390.809,12	34.190,88	34.190,88	0,00	0,00	8,04	8,04
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						424.143,03	856,97	856,97	0,00	0,00	0,20	0,20
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						387.543,80	37.456,20	37.456,20	0,00	0,00	8,81	8,81
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						424.762,70	237,30	237,30	0,00	0,00	0,06	0,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	127.500,00	0,00	127.500,00	76.278,78	51.221,22	40.966,43	10.254,79	0,00	40,17	32,13
	1		FGTS						116.178,40	11.321,60	9.054,42	2.267,18	0,00	8,88	7,10



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 34/46

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
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					87.600,38	39.899,62	31.912,01	7.987,61	0,00	31,29	25,03	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	282	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.605.0013.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.605.0013.9999		EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	130.363,64	0,00	130.363,64	23.363,64	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	82,08	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						23.363,64	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	82,08	0,00
			Total por Unidade Executora			832.363,64	68.500,00	900.863,64	485.248,79	415.614,85	243.579,61	172.035,24	8,23	46,14	27,04
			Total por Unidade Orçamentária			832.363,64	68.500,00	900.863,64	485.248,79	415.614,85	243.579,61	172.035,24	8,23	46,14	27,04
02.13			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
02.13.00															
	18.541.0014.1163		MAQUINA MOTONIVELADORA CONV FECOP Nº 160/2021												
	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	12.000,42	2.999,58	2.999,58	0,00	0,00	20,00	20,00
	7		ESTAGIÁRIOS						12.000,42	2.999,58	2.999,58	0,00	0,00	20,00	20,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	287	45.000,00	0,00	45.000,00	3.871,40	41.128,60	20.488,22	20.640,38	0,00	91,40	45,53
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.046,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	17,68	17,68
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						11.975,40	33.024,60	12.384,22	20.640,38	0,00	73,39	27,52
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						44.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,33	0,33
	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	93.571,15	46.428,85	46.428,85	0,00	0,00	33,16	33,16
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.332,95	7.667,05	7.667,05	0,00	0,00	5,48	5,48
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						138.694,40	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,93	0,93
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						102.543,80	37.456,20	37.456,20	0,00	0,00	26,75	26,75
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	42.000,00	0,00	42.000,00	30.993,80	11.006,20	8.803,96	2.202,24	0,00	26,21	20,96
	1		FGTS						41.282,21	717,79	574,00	143,79	0,00	1,71	1,37
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.711,59	10.288,41	8.229,96	2.058,45	0,00	24,50	19,60
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 35/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
18.541.0014.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2073			PLANO MUNICIPAL DE EROSA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2074			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2075			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2076			PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	297	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			347.181,82	1.480.000,00	1.827.181,82	1.725.618,59	101.563,23	78.720,61	22.842,62	426,29	5,56	4,31
			Total por Unidade Orçamentária			347.181,82	1.480.000,00	1.827.181,82	1.725.618,59	101.563,23	78.720,61	22.842,62	426,29	5,56	4,31
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	102.538,94	73.242,15	58.593,73	14.648,42	0,00	41,67	33,33
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	16.843,20	0,00	16.843,20	9.825,20	7.018,00	5.614,40	1.403,60	0,00	41,67	33,33
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	17.327,17	221,97	17.549,14	8.137,31	9.411,83	6.266,27	3.145,56	1,28	53,63	35,71
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						102.538,94	73.242,15	58.593,73	14.648,42	0,00	41,67	33,33
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						9.825,20	7.018,00	5.614,40	1.403,60	0,00	41,67	33,33
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.137,31	9.411,83	6.266,27	3.145,56	1,28	53,63	35,71
08.242.0015.2050			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	14.074,02	10.052,80	8.042,24	2.010,56	0,00	41,67	33,33
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.074,02	10.052,80	8.042,24	2.010,56	0,00	41,67	33,33
08.244.0015.1218			PROGRAMA APREDECNEAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	429	0,00	14,00	14,00	14,00	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	42.000,00	42.000,00	41.743,86	256,14	0,00	256,14	0,00	0,61	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						41.743,86	256,14	0,00	256,14	0,00	0,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 36/46

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	5	431	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432	0,00	80.000,00	80.000,00	77.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	3,44	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						77.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	3,44	0,00
08.244.0015.1220			FORTALECIMENTO CAD UNICO - BF												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	433	0,00	1.321,89	1.321,89	1.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	434	0,00	13.685,74	13.685,74	13.685,74	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	38.681,57	15.230,16	8.842,27	6.387,89	0,00	28,25	16,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	19.000,00	15.000,00	34.000,00	30.262,18	3.737,82	3.017,90	719,92	78,95	10,99	8,88
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.904,87	10.006,86	4.279,21	5.727,65	0,00	18,56	7,94
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53.404,51	507,22	507,22	0,00	0,00	0,94	0,94
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.283,10	2.716,90	2.716,90	0,00	78,95	7,99	7,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.026,73	885,00	885,00	0,00	0,00	1,64	1,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						33.715,00	285,00	285,00	0,00	78,95	0,84	0,84
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						53.081,79	829,94	600,44	229,50	0,00	1,54	1,11
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						33.280,08	719,92	0,00	719,92	78,95	2,12	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						51.385,73	2.526,00	2.151,00	375,00	0,00	4,69	3,99
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						53.855,99	55,74	0,00	55,74	0,00	0,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.984,00	16,00	16,00	0,00	78,95	0,05	0,05
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		304	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	8.985,62	6.014,38	6.014,38	0,00	0,00	40,10	40,10
		7	ESTAGIÁRIOS						11.785,62	3.214,38	3.214,38	0,00	0,00	21,43	21,43
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	18,67	18,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	306	72.655,18	0,00	72.655,18	53.283,96	19.371,22	18.820,55	550,67	0,00	26,66	25,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	307	21.380,00	19.988,70	41.368,70	41.368,70	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						67.555,18	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	7,02	7,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						71.525,18	1.130,00	760,00	370,00	0,00	1,56	1,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.105,68	3.549,50	3.368,83	180,67	0,00	4,89	4,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						70.802,47	1.852,71	1.852,71	0,00	0,00	2,55	2,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						71.354,07	1.301,11	1.301,11	0,00	0,00	1,79	1,79
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						71.595,18	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1,46	1,46
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						67.557,28	5.097,90	5.097,90	0,00	0,00	7,02	7,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						72.375,18	280,00	280,00	0,00	0,00	0,39	0,39
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		308	20.000,00	7.849,00	27.849,00	17.869,80	9.979,20	5.702,40	4.276,80	39,25	35,83	20,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						17.869,80	9.979,20	5.702,40	4.276,80	39,25	35,83	20,48



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 37/46

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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	10.000,00	0,00	10.000,00	8.994,40	1.005,60	815,70	189,90	0,00	10,06	8,16
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.810,10	189,90	0,00	189,90	0,00	1,90	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						9.574,30	425,70	425,70	0,00	0,00	4,26	4,26
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	3,90	3,90
08.244.0015.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	915.414,42	579.585,58	579.585,58	0,00	0,00	38,77	38,77
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.053.227,91	441.772,09	441.772,09	0,00	0,00	29,55	29,55
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.493.846,21	1.153,79	1.153,79	0,00	0,00	0,08	0,08
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.489.435,41	5.564,59	5.564,59	0,00	0,00	0,37	0,37
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.494.736,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.481.265,38	13.734,62	13.734,62	0,00	0,00	0,92	0,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.440.360,16	54.639,84	54.639,84	0,00	0,00	3,65	3,65
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.488.041,60	6.958,40	6.958,40	0,00	0,00	0,47	0,47
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.477.834,28	17.165,72	17.165,72	0,00	0,00	1,15	1,15
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.462.795,01	32.204,99	32.204,99	0,00	0,00	2,15	2,15
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.488.872,46	6.127,54	6.127,54	0,00	0,00	0,41	0,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	520.000,00	0,00	520.000,00	352.305,62	167.694,38	133.445,26	34.249,12	0,00	32,25	25,66
		1	FGTS						475.326,11	44.673,89	35.505,89	9.168,00	0,00	8,59	6,83
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						396.979,51	123.020,49	97.939,37	25.081,12	0,00	23,66	18,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	45.000,00	0,00	45.000,00	29.183,24	15.816,76	15.816,76	0,00	0,00	35,15	35,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						29.183,24	15.816,76	15.816,76	0,00	0,00	35,15	35,15
08.244.0015.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	314	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00	900,00	300,00	0,00	12,00	9,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.800,00	1.200,00	900,00	300,00	0,00	12,00	9,00
08.244.0015.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	315	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	10.617,29	40.000,00	50.617,29	45.691,05	4.926,24	3.546,18	1.380,06	376,74	9,73	7,01
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.133,43	2.483,86	1.378,80	1.105,06	376,74	4,91	2,72
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.068,21	549,08	549,08	0,00	376,74	1,08	1,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						48.723,99	1.893,30	1.618,30	275,00	376,74	3,74	3,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	317	40.000,00	60.000,00	100.000,00	89.272,00	10.728,00	7.816,00	2.912,00	150,00	10,73	7,82
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.160,00	840,00	840,00	0,00	150,00	0,84	0,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						97.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	150,00	2,40	2,40
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						92.512,00	7.488,00	4.576,00	2.912,00	150,00	7,49	4,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	427	0,00	20.654,06	20.654,06	20.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 38/46

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
08.244.0015.2052			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	16.349,51	9.435,32	6.215,05	3.220,27	0,00	36,59	24,10
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.566,82	3.218,01	1.437,52	1.780,49	0,00	12,48	5,58
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.973,80	811,03	811,03	0,00	0,00	3,15	3,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.728,83	1.056,00	580,00	476,00	0,00	4,10	2,25
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						24.953,55	831,28	157,50	673,78	0,00	3,22	0,61
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						23.624,83	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	8,38	8,38
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.425,83	1.359,00	1.069,00	290,00	0,00	5,27	4,15
	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	5.600,00	5.600,00	0,00	56,00	28,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.800,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	0,00	56,00	28,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	322	20.000,00	42.000,00	62.000,00	42.793,36	19.206,64	11.970,15	7.236,49	210,00	30,98	19,31
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.520,00	6.480,00	0,00	6.480,00	210,00	10,45	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60.930,00	1.070,00	560,00	510,00	210,00	1,73	0,90
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.349,79	650,21	529,78	120,43	210,00	1,05	0,85
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						61.397,64	602,36	602,36	0,00	210,00	0,97	0,97
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						61.317,69	682,31	556,25	126,06	210,00	1,10	0,90
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						55.100,24	6.899,76	6.899,76	0,00	210,00	11,13	11,13
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						59.178,00	2.822,00	2.822,00	0,00	210,00	4,55	4,55
	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	111.266,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	15,06	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		325	16.000,00	17.036,76	33.036,76	33.036,76	0,00	0,00	0,00	106,48	0,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						111.266,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	15,06	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	326	60.000,00	0,00	60.000,00	32.465,00	27.535,00	13.410,00	14.125,00	0,00	45,89	22,35
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.865,00	27.135,00	13.010,00	14.125,00	0,00	45,23	21,68
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,67	0,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	327	25.000,00	10.000,00	35.000,00	10.212,74	24.787,26	12.180,42	12.606,84	40,00	70,82	34,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	328	1.344,82	1.000,00	2.344,82	2.143,92	200,90	0,00	200,90	74,36	8,57	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.699,84	15.300,16	4.216,72	11.083,44	40,00	43,71	12,05
	15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						32.300,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	40,00	7,71	3,86
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.017,67	1.982,33	1.982,33	0,00	40,00	5,66	5,66
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.368,63	4.631,37	4.631,37	0,00	40,00	13,23	13,23
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						34.826,60	173,40	0,00	173,40	40,00	0,50	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.143,92	200,90	0,00	200,90	74,36	8,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 39/46

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
08.244.0015.2084			MANUTENCAO DO CREAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	325.000,00	0,00	325.000,00	233.791,59	91.208,41	91.208,41	0,00	0,00	28,06	28,06
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					242.664,92	82.335,08	82.335,08	0,00	0,00	25,33	25,33	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					324.842,09	157,91	157,91	0,00	0,00	0,05	0,05	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					319.876,72	5.123,28	5.123,28	0,00	0,00	1,58	1,58	
	43		13º SALÁRIO					323.689,90	1.310,10	1.310,10	0,00	0,00	0,40	0,40	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					323.132,56	1.867,44	1.867,44	0,00	0,00	0,57	0,57	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					324.585,40	414,60	414,60	0,00	0,00	0,13	0,13	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	110.000,00	0,00	110.000,00	83.792,78	26.207,22	22.028,64	4.178,58	0,00	23,82	20,03
	1		FGTS					102.770,43	7.229,57	6.076,86	1.152,71	0,00	6,57	5,52	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					91.022,35	18.977,65	15.951,78	3.025,87	0,00	17,25	14,50	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	407,02	4.592,98	4.592,98	0,00	0,00	91,86	91,86
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					407,02	4.592,98	4.592,98	0,00	0,00	91,86	91,86	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	332	5.805,42	0,00	5.805,42	5.760,42	45,00	45,00	0,00	0,00	0,78	0,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	333	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	334	20.600,00	83.875,30	104.475,30	101.346,36	3.128,94	2.170,13	958,81	407,16	2,99	2,08
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					103.127,23	1.348,07	647,96	700,11	407,16	1,29	0,62	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					102.953,13	1.522,17	1.522,17	0,00	407,16	1,46	1,46	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					104.216,60	258,70	0,00	258,70	407,16	0,25	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.760,42	45,00	45,00	0,00	0,00	0,78	0,78	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	3.637,73	1.362,27	787,93	574,34	0,00	27,25	15,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	336	10.220,07	7.398,29	17.618,36	17.618,36	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	337	23.832,83	85.451,36	109.284,19	109.284,19	0,00	0,00	0,00	358,54	0,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.170,00	830,00	350,00	480,00	0,00	16,60	7,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.975,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.492,73	507,27	412,93	94,34	0,00	10,15	8,26	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	5.000,00	0,00	5.000,00	4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	44.577,12	44.577,12	44.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96	
			Total por Unidade Executora			3.436.430,45	666.074,19	4.102.504,64	2.924.842,44	1.177.662,20	1.034.046,33	143.615,87	19,38	28,71	25,21
			Total por Unidade Orçamentária			3.436.430,45	666.074,19	4.102.504,64	2.924.842,44	1.177.662,20	1.034.046,33	143.615,87	19,38	28,71	25,21



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 40/46

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
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	
08.243.0016.2051			BLOCO PSB FNAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	340	10.550,64	20.000,00	30.550,64	20.212,14	10.338,50	9.888,55	449,95	189,56	33,84	32,37
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.078,07	5.472,57	5.472,57	0,00	189,56	17,91	17,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.662,64	888,00	888,00	0,00	189,56	2,91	2,91
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						30.100,69	449,95	0,00	449,95	189,56	1,47	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						29.451,14	1.099,50	1.099,50	0,00	189,56	3,60	3,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28.122,16	2.428,48	2.428,48	0,00	189,56	7,95	7,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	341	25.000,00	25.000,00	50.000,00	29.080,00	20.920,00	10.507,50	10.412,50	100,00	41,84	21,02
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						48.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00	100,00	2,24	2,24
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						30.200,00	19.800,00	9.387,50	10.412,50	100,00	39,60	18,78
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	89.972,08	60.027,92	33.542,17	26.485,75	0,00	40,02	22,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	346	7.000,00	538,73	7.538,73	7.538,73	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131.467,03	18.532,97	4.278,16	14.254,81	0,00	12,36	2,85
		4	GÁS ENGARRAFADO						148.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,95	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						118.140,82	31.859,18	26.051,48	5.807,70	0,00	21,24	17,37
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						149.660,47	339,53	194,90	144,63	0,00	0,23	0,13
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						149.639,63	360,37	0,00	360,37	0,00	0,24	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						148.457,22	1.542,78	963,88	578,90	0,00	1,03	0,64
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149.864,70	135,30	135,30	0,00	0,00	0,09	0,09
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						149.550,90	449,10	210,60	238,50	0,00	0,30	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						149.405,00	595,00	69,00	526,00	0,00	0,40	0,05
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						145.941,31	4.058,69	903,85	3.154,84	0,00	2,71	0,60
	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	14.000,00	0,00	0,00	33,33	33,33
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	33,33	33,33
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	348	30.179,87	0,00	30.179,87	5.670,68	24.509,19	22.739,19	1.770,00	0,00	81,21	75,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	349	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.528,07	14.651,80	13.361,80	1.290,00	0,00	48,55	44,27
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						29.779,87	400,00	0,00	400,00	0,00	1,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 41/46

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
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						29.049,87	1.130,00	1.050,00	80,00	0,00	3,74	3,48
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.973,69	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00	7,31	7,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.080,80	5.099,07	5.099,07	0,00	0,00	16,90	16,90
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						30.009,87	170,00	170,00	0,00	0,00	0,56	0,56
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						29.563,73	616,14	616,14	0,00	0,00	2,04	2,04
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						29.943,87	236,00	236,00	0,00	0,00	0,78	0,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	3.976,90	6.023,10	4.243,10	1.780,00	0,00	60,23	42,43
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						9.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9,98	9,98
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8.550,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	14,50	14,50
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						9.004,90	995,10	995,10	0,00	0,00	9,95	9,95
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.720,00	2.280,00	500,00	1.780,00	0,00	22,80	5,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						9.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3,00	3,00
08.243.0016.2056			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	351	240.000,00	0,00	240.000,00	140.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	41,67	33,33
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	352	53.984,10	0,00	53.984,10	31.490,76	22.493,34	17.994,60	4.498,74	0,00	41,67	33,33
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						140.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	41,67	33,33
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						31.490,76	22.493,34	17.994,60	4.498,74	0,00	41,67	33,33
08.243.0016.2057			BLOCO PSEAC FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.186,81	19.813,19	11.489,61	8.323,58	150,00	39,63	22,98
		4	GÁS ENGARRAFADO						49.050,00	950,00	950,00	0,00	150,00	1,90	1,90
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.970,66	4.029,34	2.480,34	1.549,00	150,00	8,06	4,96
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						49.570,45	429,55	429,55	0,00	150,00	0,86	0,86
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						49.975,75	24,25	24,25	0,00	150,00	0,05	0,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						45.764,56	4.235,44	2.139,42	2.096,02	150,00	8,47	4,28
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						45.122,67	4.877,33	3.214,27	1.663,06	150,00	9,75	6,43
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						49.333,00	667,00	0,00	667,00	150,00	1,33	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						45.399,72	4.600,28	2.251,78	2.348,50	150,00	9,20	4,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	354	5.003,09	10.000,00	15.003,09	12.028,09	2.975,00	155,00	2.820,00	199,88	19,83	1,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.183,09	2.820,00	0,00	2.820,00	199,88	18,80	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.848,09	155,00	155,00	0,00	199,88	1,03	1,03
08.243.0016.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	355	92.820,00	0,00	92.820,00	81.217,50	11.602,50	0,00	11.602,50	0,00	12,50	0,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						81.217,50	11.602,50	0,00	11.602,50	0,00	12,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1221			MOVEIS EQUIP - AÇÃO CIVIL PUBLICA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			767.606,15	139.538,73	907.144,88	614.442,14	292.702,74	204.559,72	88.143,02	18,18	32,27	22,55



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 42/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Orçamentária						767.606,15	139.538,73	907.144,88	614.442,14	292.702,74	204.559,72	88.143,02	18,18	32,27	22,55
02.16			FUNDO MUN DIR IDOSO												
02.16.00															
08.241.0017.1223			ESTRUT REDE SERV SUAS LSVPSMA EP 37300011												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0017.2051			BLOCO PSB FNAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	357	5.235,99	10.000,00	15.235,99	10.483,77	4.752,22	4.736,22	16,00	190,99	31,19	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.942,37	4.293,62	4.293,62	0,00	190,99	28,18	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.783,79	452,20	436,20	16,00	190,99	2,97	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.229,59	6,40	6,40	0,00	190,99	0,04	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	358	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.210,00	2.790,00	2.398,00	392,00	100,00	13,95	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						18.040,00	1.960,00	1.568,00	392,00	100,00	9,80	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						19.170,00	830,00	830,00	0,00	100,00	4,15	
08.241.0017.2058			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	359	273.369,60	29.633,50	303.003,10	178.405,10	124.598,00	101.968,70	22.629,30	10,84	41,12	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	360	48.070,71	0,00	48.070,71	28.041,23	20.029,48	16.023,59	4.005,89	0,00	41,67	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	361	7.356,09	0,00	7.356,09	3.390,35	3.965,74	2.640,34	1.325,40	0,00	53,91	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						178.405,10	124.598,00	101.968,70	22.629,30	10,84	41,12	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						28.041,23	20.029,48	16.023,59	4.005,89	0,00	41,67	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.390,35	3.965,74	2.640,34	1.325,40	0,00	53,91	
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	
	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	
Total por Unidade Executora						394.032,39	49.633,50	443.665,89	287.530,45	156.135,44	127.766,85	28.368,59	12,60	35,19	28,80
Total por Unidade Orçamentária						394.032,39	49.633,50	443.665,89	287.530,45	156.135,44	127.766,85	28.368,59	12,60	35,19	28,80
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	28.172,25	26.827,75	26.253,93	573,82	1.000,00	48,78	
	4		GÁS ENGARRAFADO						54.810,00	190,00	190,00	0,00	1.000,00	0,35	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54.387,38	612,62	38,80	573,82	1.000,00	1,11	
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						54.578,65	421,35	421,35	0,00	1.000,00	0,77	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						47.214,28	7.785,72	7.785,72	0,00	1.000,00	14,16	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.161,94	3.838,06	3.838,06	0,00	1.000,00	6,98	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 43/46

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
		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	12.910,01	42.089,99	9.189,99	32.900,00	1.000,00	76,53	16,71
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						12.910,01	42.089,99	9.189,99	32.900,00	1.000,00	76,53	16,71
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	366	5.000,00	75.000,00	80.000,00	16.991,44	63.008,56	24.852,56	38.156,00	1.500,00	78,76	31,07
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65.800,00	14.200,00	14.200,00	0,00	1.500,00	17,75	17,75
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.412,44	587,56	587,56	0,00	1.500,00	0,73	0,73
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						31.779,00	48.221,00	10.065,00	38.156,00	1.500,00	60,28	12,58
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	12,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	12,40	0,00
			Total por Unidade Executora			20.000,00	175.000,00	195.000,00	62.453,70	132.546,30	60.296,48	72.249,82	875,00	67,97	30,92
			Total por Unidade Orçamentária			20.000,00	175.000,00	195.000,00	62.453,70	132.546,30	60.296,48	72.249,82	875,00	67,97	30,92
02.18			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.18.00															
	99.999.0019.2059		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	368	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária			1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
02.19.00															
	02.061.0020.0002		PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	369	400.000,00	0,00	400.000,00	358.834,29	41.165,71	41.165,71	0,00	0,00	10,29	10,29
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						358.834,29	41.165,71	41.165,71	0,00	0,00	10,29	10,29
	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	295.273,28	184.726,72	184.726,72	0,00	0,00	38,48	38,48
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.403,72	72.596,28	72.596,28	0,00	0,00	15,12	15,12
	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						452.407,47	27.592,53	27.592,53	0,00	0,00	5,75	5,75
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						457.654,25	22.345,75	22.345,75	0,00	0,00	4,66	4,66
	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						475.460,50	4.539,50	4.539,50	0,00	0,00	0,95	0,95
	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						469.664,62	10.335,38	10.335,38	0,00	0,00	2,15	2,15
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						442.716,43	37.283,57	37.283,57	0,00	0,00	7,77	7,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479.374,95	625,05	625,05	0,00	0,00	0,13	0,13



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 44/46

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	371	120.000,00	0,00	120.000,00	67.445,77	52.554,23	42.208,21	10.346,02	0,00	43,80	35,17
		1	FGTS						107.700,20	12.299,80	9.902,04	2.397,76	0,00	10,25	8,25
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.745,57	40.254,43	32.306,17	7.948,26	0,00	33,55	26,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	5.500,00	10.500,00	759,78	9.740,22	9.740,22	0,00	110,00	92,76	92,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						759,78	9.740,22	9.740,22	0,00	110,00	92,76	92,76
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	971,60	6.028,40	5.382,20	646,20	0,00	86,12	76,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.536,35	5.463,65	4.842,20	621,45	0,00	78,05	69,17
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.460,00	540,00	540,00	0,00	0,00	7,71	7,71
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.975,25	24,75	0,00	24,75	0,00	0,35	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	29.061,50	5.938,50	5.938,50	0,00	0,00	16,97	16,97
		7	ESTAGIÁRIOS						29.061,50	5.938,50	5.938,50	0,00	0,00	16,97	16,97
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	78.087,84	71.912,16	32.444,34	39.467,82	0,00	47,94	21,63
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,23	0,00
		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						78.752,98	71.247,02	32.129,20	39.117,82	0,00	47,50	21,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	6.000,00	0,00	6.000,00	3.828,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	36,20	36,20
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						5.846,00	154,00	154,00	0,00	0,00	2,57	2,57
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.302,00	698,00	698,00	0,00	0,00	11,63	11,63
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	22,00	22,00
			Total por Unidade Executora			1.208.000,00	5.500,00	1.213.500,00	839.262,06	374.237,94	323.777,90	50.460,04	0,46	30,84	26,68
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	5.500,00	1.213.500,00	839.262,06	374.237,94	323.777,90	50.460,04	0,46	30,84	26,68
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	187.029,26	112.970,74	112.970,74	0,00	0,00	37,66	37,66
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						241.299,40	58.700,60	58.700,60	0,00	0,00	19,57	19,57
		4	ADICIONAL NOTURNO						299.924,69	75,31	75,31	0,00	0,00	0,03	0,03
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						294.769,66	5.230,34	5.230,34	0,00	0,00	1,74	1,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						298.694,40	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,44	0,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						291.909,40	8.090,60	8.090,60	0,00	0,00	2,70	2,70
		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						262.515,55	37.484,45	37.484,45	0,00	0,00	12,49	12,49



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 45/46

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					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	56.557,68	33.442,32	26.748,33	6.693,99	0,00	37,16	29,72
	1		FGTS					83.224,35	6.775,65	5.419,28	1.356,37	0,00	7,53	6,02	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					63.333,33	26.666,67	21.329,05	5.337,62	0,00	29,63	23,70	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	709,45	9.290,55	9.290,55	0,00	0,00	92,91	92,91
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					709,45	9.290,55	9.290,55	0,00	0,00	92,91	92,91	
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	42.004,64	17.995,36	14.995,36	3.000,00	0,00	29,99	24,99
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					53.625,50	6.374,50	6.374,50	0,00	0,00	10,62	10,62	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					48.379,14	11.620,86	8.620,86	3.000,00	0,00	19,37	14,37	
	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	5.720,00	0,00	0,00	11,44	11,44
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	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	26.051,10	43.948,90	13.371,45	30.577,45	0,00	62,78	19,10
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					33.927,26	36.072,74	7.474,13	28.598,61	0,00	51,53	10,68	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					68.374,50	1.625,50	369,70	1.255,80	0,00	2,32	0,53	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					69.288,23	711,77	439,37	272,40	0,00	1,02	0,63	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					69.198,11	801,89	496,25	305,64	0,00	1,15	0,71	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					69.724,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,39	0,39	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					65.606,00	4.394,00	4.249,00	145,00	0,00	6,28	6,07	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					69.933,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
	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	36.309,52	8.690,48	7.104,55	1.585,93	0,00	19,31	15,79
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					44.930,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					43.740,00	1.260,00	1.140,00	120,00	0,00	2,80	2,53	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					42.177,59	2.822,41	2.798,44	23,97	0,00	6,27	6,22	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44.647,40	352,60	352,60	0,00	0,00	0,78	0,78	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					43.558,04	1.441,96	0,00	1.441,96	0,00	3,20	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					44.506,49	493,51	493,51	0,00	0,00	1,10	1,10	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					42.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	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	10.681,32	41.438,05	28,43	67,64	13,86
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					24.937,63	52.119,37	10.681,32	41.438,05	28,43	67,64	13,86	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 46/46

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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	389	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	3.000,00	0,00	3.000,00	406,02	2.593,98	2.593,98	0,00	0,00	86,47	
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	33,27	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.404,02	1.595,98	1.595,98	0,00	0,00	53,20	
04.122.0021.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	15.543,63	0,00	15.543,63	15.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			742.543,63	17.057,00	759.600,63	472.828,93	286.771,70	203.476,28	83.295,42	2,30	37,75	26,79
			Total por Unidade Orçamentária			742.543,63	17.057,00	759.600,63	472.828,93	286.771,70	203.476,28	83.295,42	2,30	37,75	26,79
			Total por Órgão			117.415.000,00	20.952.738,07	138.367.738,07	76.027.505,29	62.340.232,78	41.914.119,69	20.426.113,09	17,85	45,05	30,29
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	20.952.738,07	138.367.738,07	76.027.505,29	62.340.232,78	41.914.119,69	20.426.113,09	17,85	45,05	30,29
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.415.000,00	20.952.738,07	138.367.738,07	76.027.505,29	62.340.232,78	41.914.119,69	20.426.113,09	17,85	45,05	30,29

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Maio 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