



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 1/48

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	59.654,19	60.345,81	36.722,42	23.623,39	0,00	50,29	30,60
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						88.865,84	31.134,16	19.661,80	11.472,36	0,00	25,95	16,38
	4		GÁS ENGARRAFADO						119.715,00	285,00	190,00	95,00	0,00	0,24	0,16
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112.714,16	7.285,84	5.060,65	2.225,19	0,00	6,07	4,22
	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
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						110.240,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	8,13	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						111.297,00	8.703,00	8.703,00	0,00	0,00	7,25	7,25
	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	51.973,59	78.026,41	59.886,41	18.140,00	0,00	60,02	46,07
	7		ESTAGIÁRIOS						91.663,59	38.336,41	38.336,41	0,00	0,00	29,49	29,49
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.310,00	39.690,00	21.550,00	18.140,00	0,00	30,53	16,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4	135.000,00	0,00	135.000,00	72.971,36	62.028,64	51.976,33	10.052,31	0,00	45,95	38,50
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						127.700,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	5,41	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						133.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,88	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	417,00	0,00	0,00	0,31	0,31
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130.256,22	4.743,78	4.743,78	0,00	0,00	3,51	3,51
	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						134.405,80	594,20	475,36	118,84	0,00	0,44	0,35
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						132.798,48	2.201,52	1.250,00	951,52	0,00	1,63	0,93
	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						134.116,67	883,33	761,83	121,50	0,00	0,65	0,56
	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						126.559,57	8.440,43	8.440,43	0,00	0,00	6,25	6,25
	80		HOSPEDAGENS						131.572,49	3.427,51	3.427,51	0,00	0,00	2,54	2,54
	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	5.887,10	0,00	0,00	4,36	4,36
	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	81.242,20	35.616,88	124,07	34,77	24,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						219.239,92	116.859,08	81.242,20	35.616,88	124,07	34,77	24,17
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 2/48

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
			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
04.122.0002.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	7	770.000,00	-4.439,31	765.560,69	367.957,74	397.602,95	397.602,95	0,00	-0,58	51,94	51,94
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						623.855,10	141.705,59	141.705,59	0,00	-0,58	18,51	18,51
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						765.194,92	365,77	365,77	0,00	-0,58	0,05	0,05
	4		ADICIONAL NOTURNO						765.245,15	315,54	315,54	0,00	-0,58	0,04	0,04
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						754.652,87	10.907,82	10.907,82	0,00	-0,58	1,42	1,42
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						737.478,10	28.082,59	28.082,59	0,00	-0,58	3,67	3,67
	43		13º SALÁRIO						749.322,99	16.237,70	16.237,70	0,00	-0,58	2,12	2,12
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						759.687,17	5.873,52	5.873,52	0,00	-0,58	0,77	0,77
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						759.393,50	6.167,19	6.167,19	0,00	-0,58	0,81	0,81
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						758.652,24	6.908,45	6.908,45	0,00	-0,58	0,90	0,90
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						584.964,35	180.596,34	180.596,34	0,00	-0,58	23,59	23,59
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						765.118,25	442,44	442,44	0,00	-0,58	0,06	0,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	123.754,86	111.245,14	91.992,56	19.252,58	0,00	47,34	39,15
	1		FGTS						218.020,78	16.979,22	13.280,08	3.699,14	0,00	7,23	5,65
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						140.734,08	94.265,92	78.712,48	15.553,44	0,00	40,11	33,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	4.439,31	9.439,31	0,00	9.439,31	9.439,31	0,00	88,79	100,00	100,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.439,31	9.439,31	0,00	88,79	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	15.184,12	44.815,88	32.459,88	12.356,00	0,00	74,69	54,10
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						45.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	24,17	24,17
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						29.684,12	30.315,88	17.959,88	12.356,00	0,00	50,53	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	225.038,10	164.961,90	164.961,90	0,00	0,00	42,30	42,30
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						225.038,10	164.961,90	164.961,90	0,00	0,00	42,30	42,30
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	91.378,29	73.621,71	73.621,71	0,00	0,00	44,62	44,62
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						91.378,29	73.621,71	73.621,71	0,00	0,00	44,62	44,62
04.122.0002.2072			CONVENIO SSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	14	130.000,00	-4.959,32	125.040,68	59.980,30	65.060,38	65.060,38	0,00	-3,81	52,03	52,03
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.839,34	39.201,34	39.201,34	0,00	-3,81	31,35	31,35
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						124.908,71	131,97	131,97	0,00	-3,81	0,11	0,11
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						108.353,90	16.686,78	16.686,78	0,00	-3,81	13,35	13,35
	43		13º SALÁRIO						122.032,79	3.007,89	3.007,89	0,00	-3,81	2,41	2,41
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						123.099,79	1.940,89	1.940,89	0,00	-3,81	1,55	1,55



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 3/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					123.002,74	2.037,94	2.037,94	0,00	-3,81	1,63	1,63	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					122.987,11	2.053,57	2.053,57	0,00	-3,81	1,64	1,64	
			Total por Unidade Executora			2.357.000,00	211.099,00	2.568.099,00	1.349.273,25	1.218.825,75	1.095.547,35	123.278,40	8,96	47,46	42,66
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	211.099,00	2.568.099,00	1.349.273,25	1.218.825,75	1.095.547,35	123.278,40	8,96	47,46	42,66
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	166.364,43	158.635,57	158.635,57	0,00	0,00	48,81	48,81
			1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					178.567,18	146.432,82	146.432,82	0,00	0,00	45,06	45,06	
			99 OUTRAS APOSENTADORIAS					312.797,25	12.202,75	12.202,75	0,00	0,00	3,75	3,75	
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	63.220,41	86.779,59	66.527,64	20.251,95	0,00	57,85	44,35
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					112.869,49	37.130,51	18.632,55	18.497,96	0,00	24,75	12,42	
			4 GÁS ENGARRAFADO					149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					142.527,84	7.472,16	6.899,66	572,50	0,00	4,98	4,60	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					144.125,99	5.874,01	5.352,51	521,50	0,00	3,92	3,57	
			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					133.899,59	16.100,41	16.090,42	9,99	0,00	10,73	10,73	
			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	52,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		22	210.000,00	23.000,00	233.000,00	128.783,80	104.216,20	73.197,52	31.018,68	10,95	44,73	31,42
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					128.783,80	104.216,20	73.197,52	31.018,68	10,95	44,73	31,42	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	35.406,50	24.593,50	24.593,50	0,00	0,00	40,99	40,99
			7 ESTAGIÁRIOS					35.406,50	24.593,50	24.593,50	0,00	0,00	40,99	40,99	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	372.469,12	507.530,88	402.908,16	104.622,72	0,00	57,67	45,79



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 4/48

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	
			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					850.047,60	29.952,40	28.550,46	1.401,94	0,00	3,40	3,24		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					874.900,64	5.099,36	5.099,36	0,00	0,00	0,58	0,58		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					656.931,27	223.068,73	191.892,64	31.176,09	0,00	25,35	21,81		
			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					873.367,46	6.632,54	6.632,54	0,00	0,00	0,75	0,75		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					874.750,00	5.250,00	1.585,16	3.664,84	0,00	0,60	0,18		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					820.480,00	59.520,00	24.420,00	35.100,00	0,00	6,76	2,78		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					833.893,86	46.106,14	28.169,15	17.936,99	0,00	5,24	3,20		
			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					783.633,29	96.366,71	92.037,62	4.329,09	0,00	10,95	10,46		
	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	50.816,85	20.326,74	93,21	33,47	23,91	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						141.387,41	71.143,59	50.816,85	20.326,74	93,21	33,47	23,91	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	450.000,00	0,00	450.000,00	246.019,48	203.980,52	203.980,52	0,00	0,00	45,33	45,33	
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		26				246.019,48	203.980,52	203.980,52	0,00	0,00	45,33	45,33	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	30.000,00	40.000,00	13.373,02	26.626,98	25.536,98	1.090,00	300,00	66,57	63,84	
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						34.512,02	5.487,98	5.487,98	0,00	300,00	13,72	13,72	
		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	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						38.910,00	1.090,00	0,00	1.090,00	300,00	2,73	0,00	
04.122.0003.2014			DESPESAS COM PESSOAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	28	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	721.709,01	668.290,99	668.290,99	0,00	0,00	48,08	48,08
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.008.685,48	381.314,52	381.314,52	0,00	0,00	27,43	27,43	
		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						1.389.921,49	78,51	78,51	0,00	0,00	0,01	0,01	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.385.812,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.355.154,52	34.845,48	34.845,48	0,00	0,00	2,51	2,51	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.324.197,19	65.802,81	65.802,81	0,00	0,00	4,73	4,73	
		43	13º SALÁRIO						1.352.717,31	37.282,69	37.282,69	0,00	0,00	2,68	2,68	
		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						1.357.176,84	32.823,16	32.823,16	0,00	0,00	2,36	2,36	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.350.303,77	39.696,23	39.696,23	0,00	0,00	2,86	2,86	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.356.179,56	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	2,43	2,43	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	29	412.000,00	0,00	412.000,00	204.402,81	207.597,19	162.065,48	45.531,71	0,00	50,39	39,34
		1	FGTS						355.249,30	56.750,70	42.414,28	14.336,42	0,00	13,77	10,29	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						261.153,51	150.846,49	119.651,20	31.195,29	0,00	36,61	29,04	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	30	50.000,00	0,00	50.000,00	21.722,33	28.277,67	28.277,67	0,00	0,00	56,56	56,56



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 5/48

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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					21.722,33	28.277,67	28.277,67	0,00	0,00	56,56	56,56	
	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	
			Total por Unidade Executora			4.049.000,00	155.531,00	4.204.531,00	2.116.858,32	2.087.672,68	1.864.830,88	222.841,80	3,84	49,65	44,35
			Total por Unidade Orçamentária			4.049.000,00	155.531,00	4.204.531,00	2.116.858,32	2.087.672,68	1.864.830,88	222.841,80	3,84	49,65	44,35
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	2.515,85	120,00	0,00	26,36	25,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.714,15	1.285,85	1.165,85	120,00	0,00	12,86	11,66
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	13,50	13,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	36	200.000,00	20.000,00	220.000,00	2.499,81	217.500,19	69.264,29	148.235,90	10,00	98,86	31,48
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						22.217,90	197.782,10	50.246,20	147.535,90	10,00	89,90	22,84
		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						205.781,91	14.218,09	13.518,09	700,00	10,00	6,46	6,14
		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	13.068,05	5.227,22	0,00	34,85	24,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						34.204,73	18.295,27	13.068,05	5.227,22	0,00	34,85	24,89
		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	5.076,00	1.924,00	730,00	1.194,00	0,00	27,49	10,43
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.270,00	730,00	730,00	0,00	0,00	10,43	10,43
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5.806,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	17,06	0,00
	04.123.0004.2014		DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	42	605.000,00	0,00	605.000,00	319.796,72	285.203,28	285.203,28	0,00	0,00	47,14	47,14
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						492.141,05	112.858,95	112.858,95	0,00	0,00	18,65	18,65
		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						596.584,32	8.415,68	8.415,68	0,00	0,00	1,39	1,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						544.678,31	60.321,69	60.321,69	0,00	0,00	9,97	9,97



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 6/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			43 13º SALÁRIO					592.250,77	12.749,23	12.749,23	0,00	0,00	2,11	2,11	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					595.639,54	9.360,46	9.360,46	0,00	0,00	1,55	1,55	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					593.517,09	11.482,91	11.482,91	0,00	0,00	1,90	1,90	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					583.115,71	21.884,29	21.884,29	0,00	0,00	3,62	3,62	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					560.172,20	44.827,80	44.827,80	0,00	0,00	7,41	7,41	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					602.075,88	2.924,12	2.924,12	0,00	0,00	0,48	0,48	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	190.000,00	0,00	190.000,00	107.191,92	82.808,08	68.286,37	14.521,71	0,00	43,58	35,94
			1 FGTS					166.380,56	23.619,44	18.874,88	4.744,56	0,00	12,43	9,93	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					130.811,36	59.188,64	49.411,49	9.777,15	0,00	31,15	26,01	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	16.099,45	18.900,55	18.900,55	0,00	0,00	54,00	54,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					16.099,45	18.900,55	18.900,55	0,00	0,00	54,00	54,00	
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	522.425,27	812.425,48	0,00	100,00	39,14
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					0,00	1.334.850,75	522.425,27	812.425,48	0,00	100,00	39,14	
			Total por Unidade Executora			2.556.350,75	20.000,00	2.576.350,75	614.232,78	1.962.117,97	980.393,66	981.724,31	0,78	76,16	38,05
			Total por Unidade Orçamentária			2.556.350,75	20.000,00	2.576.350,75	614.232,78	1.962.117,97	980.393,66	981.724,31	0,78	76,16	38,05
02.04			SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
02.04.00															
04.122.0005.1211			BENFEITORIAS IMOVEL POUPATEMPO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	415	0,00	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	13.935,50	6.064,50	6.064,50	0,00	0,00	30,32	30,32
			7 ESTAGIÁRIOS					13.935,50	6.064,50	6.064,50	0,00	0,00	30,32	30,32	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	13.958,06	66.041,94	42.763,38	23.278,56	0,00	82,55	53,45
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					22.724,96	57.275,04	35.114,60	22.160,44	0,00	71,59	43,89	
			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					77.844,58	2.155,42	1.764,02	391,40	0,00	2,69	2,21	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					76.544,35	3.455,65	3.079,05	376,60	0,00	4,32	3,85	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 7/48

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					77.231,17	2.768,83	2.608,71	160,12	0,00	3,46	3,26	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 51	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 52	365.000,00	0,00	365.000,00	177.978,67	187.021,33	187.021,33	0,00	0,00	51,24	51,24
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.768,04	91.231,96	91.231,96	0,00	0,00	25,00	25,00
			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						337.773,17	27.226,83	27.226,83	0,00	0,00	7,46	7,46
			43 13º SALÁRIO						354.085,31	10.914,69	10.914,69	0,00	0,00	2,99	2,99
			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						358.974,42	6.025,58	6.025,58	0,00	0,00	1,65	1,65
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						319.700,07	45.299,93	45.299,93	0,00	0,00	12,41	12,41
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						363.384,87	1.615,13	1.615,13	0,00	0,00	0,44	0,44
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 53	105.000,00	0,00	105.000,00	55.035,83	49.964,17	40.931,86	9.032,31	0,00	47,58	38,98
			1 FGTS						93.417,90	11.582,10	9.123,58	2.458,52	0,00	11,03	8,69
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.617,93	38.382,07	31.808,28	6.573,79	0,00	36,55	30,29
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 54	10.000,00	0,00	10.000,00	1.356,91	8.643,09	8.643,09	0,00	0,00	86,43	86,43
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.356,91	8.643,09	8.643,09	0,00	0,00	86,43	86,43
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	437.176,11	521.284,23	286.747,30	234.536,93	58,42	54,39	29,92
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	353.460,34	958.460,34	437.176,11	521.284,23	286.747,30	234.536,93	58,42	54,39	29,92
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	87.299,98	12.700,02	12.700,02	0,00	0,00	12,70	12,70
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.299,98	12.700,02	12.700,02	0,00	0,00	12,70	12,70
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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 8/48

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
		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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	80.000,00	0,00	80.000,00	50.699,41	29.300,59	0,00	29.300,59	0,00	36,63	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.699,41	29.300,59	0,00	29.300,59	0,00	36,63	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	27.102,20	33.897,80	19.659,19	14.238,61	0,00	55,57	32,23
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.842,60	24.157,40	11.281,49	12.875,91	0,00	39,60	18,49
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.914,30	1.085,70	0,00	1.085,70	0,00	1,78	0,00
		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						59.683,00	1.317,00	1.090,00	227,00	0,00	2,16	1,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	6.475,60	23.524,40	12.562,75	10.961,65	0,00	78,41	41,88
		7	ESTAGIÁRIOS						25.267,00	4.733,00	4.733,00	0,00	0,00	15,78	15,78
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	7.829,75	10.961,65	0,00	62,64	26,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	12.517,24	117.482,76	48.946,01	68.536,75	0,00	90,37	37,65
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.662,48	104.337,52	36.682,30	67.655,22	0,00	80,26	28,22
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						129.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,62	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						129.140,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,66	0,66
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129.180,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,63	0,63
		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						120.314,76	9.685,24	9.603,71	81,53	0,00	7,45	7,39
		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	6.579,00	10.965,00	1.950,00	8,56	3,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						187.456,00	17.544,00	6.579,00	10.965,00	1.950,00	8,56	3,21
		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	4.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	73	1.000,00	31.100,00	32.100,00	27.935,13	4.164,87	4.164,87	0,00	3.110,00	12,97	12,97
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 9/48

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 RESTITUIÇÕES					27.935,13	4.164,87	4.164,87	0,00	3.110,00	12,97	12,97	
	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	
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	247.976,76	252.023,24	252.023,24	0,00	0,00	50,40	50,40
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					363.731,37	136.268,63	136.268,63	0,00	0,00	27,25	27,25	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					494.462,71	5.537,29	5.537,29	0,00	0,00	1,11	1,11	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					465.909,69	34.090,31	34.090,31	0,00	0,00	6,82	6,82	
	43		13º SALÁRIO					487.436,00	12.564,00	12.564,00	0,00	0,00	2,51	2,51	
	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					492.886,64	7.113,36	7.113,36	0,00	0,00	1,42	1,42	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					491.401,07	8.598,93	8.598,93	0,00	0,00	1,72	1,72	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					459.918,20	40.081,80	40.081,80	0,00	0,00	8,02	8,02	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					496.728,01	3.271,99	3.271,99	0,00	0,00	0,65	0,65	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	84.474,70	75.525,30	63.054,76	12.470,54	0,00	47,20	39,41
	1		FGTS					142.184,12	17.815,88	14.453,83	3.362,05	0,00	11,13	9,03	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					102.290,58	57.709,42	48.600,93	9.108,49	0,00	36,07	30,38	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	45.000,00	0,00	45.000,00	17.729,13	27.270,87	27.270,87	0,00	0,00	60,60	60,60
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					17.729,13	27.270,87	27.270,87	0,00	0,00	60,60	60,60	
04.122.0006.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	79	3.000,00	0,00	3.000,00	2.041,22	958,78	958,78	0,00	0,00	31,96	31,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.041,22	958,78	958,78	0,00	0,00	31,96	31,96	
			Total por Unidade Executora			1.815.000,00	247.800,00	2.062.800,00	1.222.563,62	840.236,38	693.763,24	146.473,14	13,65	40,73	33,63
			Total por Unidade Orçamentária			1.815.000,00	247.800,00	2.062.800,00	1.222.563,62	840.236,38	693.763,24	146.473,14	13,65	40,73	33,63
02.06			SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
02.06.00															
04.122.0007.1008			AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	100.000,00	0,00	100.000,00	54.583,00	45.417,00	35.777,00	9.640,00	0,00	45,42	35,78
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					81.723,00	18.277,00	18.277,00	0,00	0,00	18,28	18,28	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					72.860,00	27.140,00	17.500,00	9.640,00	0,00	27,14	17,50	
04.122.0007.1059			RECAP ASF B ADELINA PRANDINI RIBAS - FASE 03 CONV 103849/202												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	0,00	18.471,74	18.471,74	18.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	398	0,00	300.000,00	300.000,00	13.712,03	286.287,97	0,00	286.287,97	0,00	95,43	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					13.712,03	286.287,97	0,00	286.287,97	0,00	95,43	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 10/48

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
04.122.0007.1148			PAV ASFALT JD NOVA ESPERANÇA CONV 889.444/2019												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	0,00	545.342,21	545.342,21	0,00	545.342,21	0,00	545.342,21	0,00	100,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	545.342,21	0,00	545.342,21	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1187			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO POCINHO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	392	0,00	2.849.251,18	2.849.251,18	0,00	2.849.251,18	587.739,20	2.261.511,98	0,00	100,00	20,63
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.849.251,18	587.739,20	2.261.511,98	0,00	100,00	20,63
04.122.0007.1197			PAV B. CAPELA SAO ROQUE TE Nº 09032022-014766												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	393	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1198			PAV B CAPELA SAO ROQUE TE Nº 09032022-021978												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	394	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	171.517,95	78.482,05	0,00	100,00	68,61
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	250.000,00	171.517,95	78.482,05	0,00	100,00	68,61
04.122.0007.1199			PAV B CAPELA SAO ROQUE (CONTRAPARTIDA)												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	0,00	100.000,00	100.000,00	92.715,72	7.284,28	7.284,28	0,00	0,00	7,28	7,28
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						92.715,72	7.284,28	7.284,28	0,00	0,00	7,28	7,28
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	108.578,98	398.011,12	0,00	100,00	21,43
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	506.590,10	108.578,98	398.011,12	0,00	100,00	21,43
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	171.137,15	1.016.952,62	0,00	1.016.952,62	0,00	85,60	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						171.137,15	1.016.952,62	0,00	1.016.952,62	0,00	85,60	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



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 11/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
04.122.0007.1217			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	41.772,34	0,00	0,00	69,62	69,62
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.227,66	41.772,34	41.772,34	0,00	0,00	69,62	69,62
04.122.0007.2006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	3.140.000,00	500.000,00	3.640.000,00	930.530,50	2.709.469,50	2.419.343,93	290.125,57	15,92	74,44	66,47
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.982.602,85	657.397,15	579.675,19	77.721,96	15,92	18,06	15,93
	3		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES						3.638.020,00	1.980,00	1.156,00	824,00	15,92	0,05	0,03
	4		GÁS ENGARRAFADO						3.639.715,00	285,00	285,00	0,00	15,92	0,01	0,01
	6		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.542.125,00	97.875,00	85.218,75	12.656,25	15,92	2,69	2,34
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.559.071,10	80.928,90	70.938,60	9.990,30	15,92	2,22	1,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.637.852,86	2.147,14	938,69	1.208,45	15,92	0,06	0,03
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.639.710,00	290,00	0,00	290,00	15,92	0,01	0,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						3.581.432,00	58.568,00	58.568,00	0,00	15,92	1,61	1,61
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.638.200,20	1.799,80	1.799,80	0,00	15,92	0,05	0,05
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						3.605.061,55	34.938,45	30.516,95	4.421,50	15,92	0,96	0,84
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.628.827,13	11.172,87	11.172,87	0,00	15,92	0,31	0,31
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.424.239,08	1.215.760,92	1.098.554,08	117.206,84	15,92	33,40	30,18
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.597.236,18	42.763,82	40.435,92	2.327,90	15,92	1,17	1,11
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.623.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	15,92	0,47	0,47
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.604.931,56	35.068,44	25.619,97	9.448,47	15,92	0,96	0,70
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.639.620,00	380,00	380,00	0,00	15,92	0,01	0,01
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.609.117,00	30.883,00	29.543,00	1.340,00	15,92	0,85	0,81
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.288.830,96	351.169,04	315.124,25	36.044,79	15,92	9,65	8,66
	42		FERRAMENTAS						3.638.662,66	1.337,34	1.299,34	38,00	15,92	0,04	0,04
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.638.791,00	1.209,00	1.209,00	0,00	15,92	0,03	0,03
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.573.484,37	66.515,63	49.908,52	16.607,11	15,92	1,83	1,37
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	17.671,70	2.328,30	2.328,30	0,00	0,00	11,64	11,64
	7		ESTAGIÁRIOS						17.671,70	2.328,30	2.328,30	0,00	0,00	11,64	11,64
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	503.900,86	1.896.099,14	1.480.233,15	415.865,99	0,00	79,00	61,68
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.393.710,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,26	0,00
	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						1.366.875,07	1.033.124,93	910.337,13	122.787,80	0,00	43,05	37,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.383.755,00	16.245,00	15.735,00	510,00	0,00	0,68	0,66
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.087.385,02	312.614,98	235.334,10	77.280,88	0,00	13,03	9,81
	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 INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						2.392.453,67	7.546,33	7.546,33	0,00	0,00	0,31	0,31
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.364.487,64	35.512,36	33.925,67	1.586,69	0,00	1,48	1,41
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.371.092,63	28.907,37	17.962,69	10.944,68	0,00	1,20	0,75
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.398.936,48	1.063,52	884,88	178,64	0,00	0,04	0,04
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.398.407,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,07	0,07
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.964.348,35	435.651,65	239.364,35	196.287,30	0,00	18,15	9,97
	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	5.524,20	2.209,68	128,15	26,08	18,63
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						21.926,12	7.733,88	5.524,20	2.209,68	128,15	26,08	18,63



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 12/48

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	85	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.412,30	14.587,70	13.497,70	1.090,00	166,67	91,17	84,36
		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						14.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	166,67	8,75	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						7.493,00	8.507,00	7.417,00	1.090,00	166,67	53,17	46,36
		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	1.056.155,13	1.223.844,87	1.223.844,87	0,00	0,00	53,68	53,68
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.592.778,62	687.221,38	687.221,38	0,00	0,00	30,14	30,14
		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						2.274.947,01	5.052,99	5.052,99	0,00	0,00	0,22	0,22
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.141.288,52	138.711,48	138.711,48	0,00	0,00	6,08	6,08
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.273.307,47	6.692,53	6.692,53	0,00	0,00	0,29	0,29
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.075.530,24	204.469,76	204.469,76	0,00	0,00	8,97	8,97
		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						2.222.720,38	57.279,62	57.279,62	0,00	0,00	2,51	2,51
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.271.615,39	8.384,61	8.384,61	0,00	0,00	0,37	0,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.253.105,16	26.894,84	26.894,84	0,00	0,00	1,18	1,18
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.265.491,50	14.508,50	14.508,50	0,00	0,00	0,64	0,64
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						2.242.543,80	37.456,20	37.456,20	0,00	0,00	1,64	1,64
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.244.813,40	35.186,60	35.186,60	0,00	0,00	1,54	1,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	338.067,78	411.932,22	337.769,86	74.162,36	0,00	54,92	45,04
		1	FGTS						649.579,61	100.420,39	79.765,20	20.655,19	0,00	13,39	10,64
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						438.488,17	311.511,83	258.004,66	53.507,17	0,00	41,53	34,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	126.769,72	93.230,28	93.230,28	0,00	0,00	42,38	42,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						126.769,72	93.230,28	93.230,28	0,00	0,00	42,38	42,38
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	287.986,65	362.013,35	278.559,40	83.453,95	0,00	55,69	42,86
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						646.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,62	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						291.986,65	358.013,35	278.559,40	79.453,95	0,00	55,08	42,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	91	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	725.236,13	774.763,87	596.968,29	177.795,58	0,00	51,65	39,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.331.759,46	168.240,54	77.890,54	90.350,00	0,00	11,22	5,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						893.476,67	606.523,33	519.077,75	87.445,58	0,00	40,43	34,61
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	694.564,89	205.435,11	197.060,32	8.374,79	0,00	22,83	21,90
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						759.548,77	140.451,23	135.675,44	4.775,79	0,00	15,61	15,08
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876.312,00	23.688,00	20.586,00	3.102,00	0,00	2,63	2,29



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 13/48

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 MATERIAL QUÍMICO					899.655,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,04	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					875.744,32	24.255,68	24.103,68	152,00	0,00	2,70	2,68	
			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	284.297,39	1.035.702,61	512.335,41	523.367,20	0,00	78,46	38,81
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.310.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,74	0,00	
			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					602.942,39	717.057,61	341.500,41	375.557,20	0,00	54,32	25,87	
			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	60.181,80	0,00	0,00	100,00	100,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,01	60.181,80	60.181,80	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	394.664,80	285.791,74	0,00	100,00	58,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	680.456,54	394.664,80	285.791,74	0,00	100,00	58,00
	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
			Total por Unidade Executora			13.364.181,81	10.897.654,81	24.261.836,62	8.084.702,04	16.177.134,58	8.568.212,06	7.608.922,52	81,54	66,68	35,32
			Total por Unidade Orçamentária			13.364.181,81	10.897.654,81	24.261.836,62	8.084.702,04	16.177.134,58	8.568.212,06	7.608.922,52	81,54	66,68	35,32
	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	143.449,07	146.825,00	25.863,00	120.962,00	0,00	50,58	8,91
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						143.449,07	146.825,00	25.863,00	120.962,00	0,00	50,58	8,91
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 14/48

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
		3.3.90.32	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	439	0,00	148.034,52	148.034,52	104.279,52	43.755,00	0,00	43.755,00	0,00	29,56	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
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						104.279,52	43.755,00	0,00	43.755,00	0,00	29,56	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	393.833,79	106.166,21	103.846,46	2.319,75	0,00	21,23	20,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	50.000,00	150.000,00	56.356,07	93.643,93	72.690,26	20.953,67	50,00	62,43	48,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	6.053,95	193.946,05	103.594,56	90.351,49	0,00	96,97	51,80
		4	GÁS ENGARRAFADO						198.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,95	0,95
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						491.676,34	8.323,66	8.263,71	59,95	0,00	1,66	1,65
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						142.281,93	7.718,07	7.688,62	29,45	50,00	5,15	5,13
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.328,57	122.671,43	43.117,13	79.554,30	0,00	61,34	21,56
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						192.953,80	7.046,20	4.158,65	2.887,55	0,00	3,52	2,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						472.044,35	27.955,65	26.074,05	1.881,60	0,00	5,59	5,21
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						113.256,27	36.743,73	34.704,13	2.039,60	50,00	24,50	23,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195.785,50	4.214,50	1.274,50	2.940,00	0,00	2,11	0,64
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						194.502,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00	2,75	2,75
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						498.887,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	0,22	0,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						499.669,08	330,92	330,92	0,00	0,00	0,07	0,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						107.325,47	42.674,53	25.141,86	17.532,67	50,00	28,45	16,76
		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
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						492.473,47	7.526,53	7.526,53	0,00	0,00	1,51	1,51
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						483.014,35	16.985,65	16.985,65	0,00	0,00	3,40	3,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.543,25	7.456,75	7.456,75	0,00	0,00	3,73	3,73
		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						467.070,40	32.929,60	32.929,60	0,00	0,00	6,59	6,59
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						147.980,00	2.020,00	2.020,00	0,00	50,00	1,35	1,35
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						148.824,00	1.176,00	1.176,00	0,00	50,00	0,78	0,78
		36	MATERIAL HOSPITALAR						148.828,96	1.171,04	1.171,04	0,00	50,00	0,78	0,78
		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						148.150,46	1.849,54	547,59	1.301,95	50,00	1,23	0,37
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						498.752,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,25	0,25
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						149.708,98	291,02	241,02	50,00	50,00	0,19	0,16
		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	-250.000,00	723.215,68	598.860,48	124.355,20	97.749,58	26.605,62	-25,69	17,19	13,52
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	132.125,00	432.125,00	106.605,34	325.519,66	250.981,16	74.538,50	44,04	75,33	58,08
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	586,10	426.198,22	381.322,15	44.876,07	0,00	99,86	89,35
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						716.788,48	6.427,20	6.113,88	313,32	-25,69	0,89	0,85



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 15/48

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 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					231.689,07	200.435,93	155.980,87	44.455,06	44,04	46,38	36,10	
			2 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					131.397,41	295.386,91	261.137,14	34.249,77	0,00	69,21	61,19	
			3 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					693.916,68	29.299,00	29.299,00	0,00	-25,69	4,05	4,05	
			3 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					431.709,33	415,67	415,67	0,00	44,04	0,10	0,10	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					634.586,68	88.629,00	62.336,70	26.292,30	-25,69	12,25	8,62	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					307.456,94	124.668,06	94.584,62	30.083,44	44,04	28,85	21,89	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					295.973,01	130.811,31	120.185,01	10.626,30	0,00	30,65	28,16	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	101	180.000,00	0,00	180.000,00	118.072,47	61.927,53	61.927,53	0,00	0,00	34,40	34,40
		7	ESTAGIÁRIOS					118.072,47	61.927,53	61.927,53	0,00	0,00	34,40	34,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	2.923.967,44	100.000,00	3.023.967,44	56.738,80	2.967.228,64	1.541.331,58	1.425.897,06	3,42	98,12	50,97
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	103	103.800,00	435.523,00	539.323,00	370.288,44	169.034,56	56.294,12	112.740,44	419,58	31,34	10,44
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	104	450.000,00	0,00	450.000,00	12.932,56	437.067,44	178.616,20	258.451,24	0,00	97,13	39,69
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.015.967,44	8.000,00	8.000,00	0,00	3,42	0,26	0,26	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					538.624,00	699,00	699,00	0,00	419,58	0,13	0,13	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.010.767,44	13.200,00	5.500,00	7.700,00	3,42	0,44	0,18	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					539.073,00	250,00	0,00	250,00	419,58	0,05	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.972.797,44	51.170,00	51.170,00	0,00	3,42	1,69	1,69	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					513.997,88	25.325,12	25.325,12	0,00	419,58	4,70	4,70	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.017.572,44	6.395,00	6.395,00	0,00	3,42	0,21	0,21	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					442.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	1,57	0,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					3.023.967,44	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					536.923,00	2.400,00	0,00	2.400,00	419,58	0,45	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.958.251,38	65.716,06	57.273,75	8.442,31	3,42	2,17	1,89	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.988.297,03	35.670,41	32.107,96	3.562,45	3,42	1,18	1,06	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					480.047,56	59.275,44	0,00	59.275,44	419,58	10,99	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					390.724,56	59.275,44	49.396,20	9.879,24	0,00	13,17	10,98	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					954.843,52	2.069.123,92	1.073.034,71	996.089,21	3,42	68,42	35,48	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					480.223,00	59.100,00	16.500,00	42.600,00	419,58	10,96	3,06	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					80.698,00	369.302,00	129.220,00	240.082,00	0,00	82,07	28,72	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.993.985,63	29.981,81	25.595,19	4.386,62	3,42	0,99	0,85	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					529.313,00	10.010,00	10.010,00	0,00	419,58	1,86	1,86	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.997.801,44	26.166,00	6.239,37	19.926,63	3,42	0,87	0,21	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					2.382.242,00	641.725,44	267.385,60	374.339,84	3,42	21,22	8,84	
		80	HOSPEDAGENS					3.012.427,44	11.540,00	90,00	11.450,00	3,42	0,38	0,00	
		80	HOSPEDAGENS					534.853,00	4.470,00	2.000,00	2.470,00	419,58	0,83	0,37	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					3.023.677,44	290,00	290,00	0,00	3,42	0,01	0,01	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					538.713,00	610,00	610,00	0,00	419,58	0,11	0,11	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.015.717,44	8.250,00	8.250,00	0,00	3,42	0,27	0,27	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					532.428,00	6.895,00	1.150,00	5.745,00	419,58	1,28	0,21	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					448.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,32	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 16/48

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
		3.3.90.40	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	15.467,80	6.187,12	0,00	50,60	36,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						21.145,08	21.654,92	15.467,80	6.187,12	0,00	50,60	36,14
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	425.000,00	0,00	425.000,00	199.770,68	225.229,32	225.229,32	0,00	0,00	53,00	53,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5	42.000,00	0,00	42.000,00	17.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	58,33	58,33
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						199.770,68	225.229,32	225.229,32	0,00	0,00	53,00	53,00
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	58,33	58,33
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5	76.800,00	0,00	76.800,00	24.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	68,75	68,75
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						24.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	68,75	68,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	96,90	96,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5	50.000,00	0,00	50.000,00	1.540,43	48.459,57	28.824,57	19.635,00	0,00	96,92	57,65
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						39.920,00	10.080,00	9.030,00	1.050,00	0,00	20,16	18,06
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						37.993,00	12.007,00	12.007,00	0,00	0,00	24,01	24,01
		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	947,57	195,00	0,00	2,29	1,90
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.710,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	52,90	52,90
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						33.010,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	33,98	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						48.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2,80	0,00
10.301.0008.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	4.215.000,00	-1.670,89	4.213.329,11	2.509.985,88	1.703.343,23	1.703.343,23	0,00	-0,04	40,43	40,43
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	446.320,89	1.565.746,51	1.565.746,51	0,00	0,00	77,82	77,82
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.360.227,23	853.101,88	853.101,88	0,00	-0,04	20,25	20,25
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.023.275,72	988.791,68	988.791,68	0,00	0,00	49,14	49,14
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.210.534,03	2.795,08	2.795,08	0,00	-0,04	0,07	0,07
		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						4.203.374,34	9.954,77	9.954,77	0,00	-0,04	0,24	0,24
		4	ADICIONAL NOTURNO						2.012.058,72	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.114.017,26	99.311,85	99.311,85	0,00	-0,04	2,36	2,36
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.956.793,02	55.274,38	55.274,38	0,00	0,00	2,75	2,75
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.211.116,31	2.212,80	2.212,80	0,00	-0,04	0,05	0,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.971.483,07	241.846,04	241.846,04	0,00	-0,04	5,74	5,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.543.086,64	468.980,76	468.980,76	0,00	0,00	23,31	23,31
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						4.212.592,21	736,90	736,90	0,00	-0,04	0,02	0,02
		43	13º SALÁRIO						4.059.632,17	153.696,94	153.696,94	0,00	-0,04	3,65	3,65
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.207.757,52	5.571,59	5.571,59	0,00	-0,04	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						4.172.842,86	40.486,25	40.486,25	0,00	-0,04	0,96	0,96
		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						4.212.810,96	518,15	518,15	0,00	-0,04	0,01	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 17/48

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
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				1.997.870,31	14.197,09	14.197,09	0,00	0,00	0,71	0,71		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				4.168.645,73	44.683,38	44.683,38	0,00	-0,04	1,06	1,06		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.964.901,51	248.427,60	248.427,60	0,00	-0,04	5,90	5,90		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.005.389,08	6.678,32	6.678,32	0,00	0,00	0,33	0,33		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.175.976,64	1.124.023,36	930.117,62	193.905,74	0,00	48,87	40,44
	1		FGTS				2.024.243,17	275.756,83	221.341,09	54.415,74	0,00	11,99	9,62		
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.451.733,47	848.266,53	708.776,53	139.490,00	0,00	36,88	30,82		
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	49.973,75	210.026,25	210.026,25	0,00	0,00	80,78	80,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	61.685,74	78.314,26	78.314,26	0,00	0,00	55,94	55,94
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				49.973,75	210.026,25	210.026,25	0,00	0,00	80,78	80,78		
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				61.685,74	78.314,26	78.314,26	0,00	0,00	55,94	55,94		
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												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	169.827,84	0,00	169.827,84	84.913,92	84.913,92	70.761,60	14.152,32	0,00	50,00	41,67
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.913,92	84.913,92	70.761,60	14.152,32	0,00	50,00	41,67
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	1.875.710,03	399.289,97	399.289,97	0,00	0,00	17,55	17,55
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	120	1.252.800,00	198.397,52	1.451.197,52	70.909,03	1.380.288,49	1.380.288,49	0,00	15,84	95,11	95,11
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.034.758,77	240.241,23	240.241,23	0,00	0,00	10,56	10,56
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.347,78	1.250.849,74	1.250.849,74	0,00	15,84	86,19	86,19
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.449.216,96	1.980,56	1.980,56	0,00	15,84	0,14	0,14
	4		ADICIONAL NOTURNO						2.274.892,52	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		ADICIONAL NOTURNO						1.451.086,14	111,38	111,38	0,00	15,84	0,01	0,01
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.263.208,27	11.791,73	11.791,73	0,00	0,00	0,52	0,52
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.415.640,01	35.557,51	35.557,51	0,00	15,84	2,45	2,45
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.267.023,47	7.976,53	7.976,53	0,00	0,00	0,35	0,35
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.429.983,36	21.214,16	21.214,16	0,00	15,84	1,46	1,46
	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						2.149.580,62	125.419,38	125.419,38	0,00	0,00	5,51	5,51
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.448.222,83	2.974,69	2.974,69	0,00	15,84	0,20	0,20
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.271.757,81	3.242,19	3.242,19	0,00	0,00	0,14	0,14
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.394.861,53	56.335,99	56.335,99	0,00	15,84	3,88	3,88
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.273.919,71	1.080,29	1.080,29	0,00	0,00	0,05	0,05
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.446.336,21	4.861,31	4.861,31	0,00	15,84	0,33	0,33
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.272.666,49	2.333,51	2.333,51	0,00	0,00	0,10	0,10
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.444.794,37	6.403,15	6.403,15	0,00	15,84	0,44	0,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	653.656,03	515.476,57	421.754,86	93.721,71	0,00	44,09	36,07
	1		FGTS						1.026.988,21	142.144,39	110.533,50	31.610,89	0,00	12,16	9,45



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 18/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					795.800,42	373.332,18	311.221,36	62.110,82	0,00	31,93	26,62	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	122	20.000,00	0,00	20.000,00	18.262,19	1.737,81	1.737,81	0,00	0,00	8,69	8,69
		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					18.262,19	1.737,81	1.737,81	0,00	0,00	8,69	8,69	
		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	604.362,66	895.637,34	531.751,57	363.885,77	0,00	59,71	35,45
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					748.455,98	751.544,02	417.293,95	334.250,07	0,00	50,10	27,82	
		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					1.368.431,80	131.568,20	113.182,50	18.385,70	0,00	8,77	7,55	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.488.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,75	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	129.511,50	1.150.488,50	441.187,26	709.301,24	0,00	89,88	34,47
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.199.496,00	80.504,00	48.371,00	32.133,00	0,00	6,29	3,78	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					210.015,50	1.069.984,50	392.816,26	677.168,24	0,00	83,59	30,69	
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	4.754.612,76	4.340.418,24	4.340.418,24	0,00	18,02	47,72	47,72
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	600.239,16	707.353,08	707.353,08	0,00	0,00	54,10	54,10
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.754.612,76	4.340.418,24	4.340.418,24	0,00	18,02	47,72	47,72	
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					600.239,16	707.353,08	707.353,08	0,00	0,00	54,10	54,10	
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	102.019,60	12.980,40	12.980,40	0,00	0,00	11,29	11,29
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	134	270.000,00	0,00	270.000,00	66.236,13	203.763,87	203.763,87	0,00	0,00	75,47	75,47
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					113.984,33	1.015,67	1.015,67	0,00	0,00	0,88	0,88	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					121.512,60	148.487,40	148.487,40	0,00	0,00	55,00	55,00	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					269.712,40	287,60	287,60	0,00	0,00	0,11	0,11	
		4	ADICIONAL NOTURNO					265.595,37	4.404,63	4.404,63	0,00	0,00	1,63	1,63	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					248.350,13	21.649,87	21.649,87	0,00	0,00	8,02	8,02	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					250.984,81	19.015,19	19.015,19	0,00	0,00	7,04	7,04	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 19/48

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
			43 13º SALÁRIO					103.035,27	11.964,73	11.964,73	0,00	0,00	10,40	10,40	
			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					266.576,39	3.423,61	3.423,61	0,00	0,00	1,27	1,27	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	65.873,97	74.126,03	60.545,52	13.580,51	0,00	52,95	43,25
			1 FGTS					121.222,52	18.777,48	14.934,97	3.842,51	0,00	13,41	10,67	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					84.651,45	55.348,55	45.610,55	9.738,00	0,00	39,53	32,58	
			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	9.698,46	20.301,54	20.301,54	0,00	0,00	67,67	67,67
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					9.698,46	20.301,54	20.301,54	0,00	0,00	67,67	67,67	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	150.000,00	200.000,00	145.599,98	54.400,02	45.176,40	9.223,62	300,00	27,20	22,59
			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					145.599,98	54.400,02	45.176,40	9.223,62	300,00	27,20	22,59	
			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	8.800,00	6.400,00	0,00	60,80	35,20
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.800,00	15.200,00	8.800,00	6.400,00	0,00	60,80	35,20	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	17.948,36	29.051,64	15.858,80	13.192,84	0,00	61,81	33,74
			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	7.908,85	11.072,39	0,00	40,39	16,83	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					43.926,03	3.073,97	2.577,53	496,44	0,00	6,54	5,48	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					40.003,57	6.996,43	5.372,42	1.624,01	0,00	14,89	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	891.968,70	297.322,90	297.322,90	0,00	0,00	25,00	25,00
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS						891.968,70	297.322,90	297.322,90	0,00	0,00	25,00	25,00
10.304.0008.2027			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	145	35.000,00	1.670,89	36.670,89	0,00	36.670,89	36.670,89	0,00	4,77	100,00	100,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	146	69.216,32	0,00	69.216,32	57.096,59	12.119,73	12.119,73	0,00	0,00	17,51	17,51
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.813,34	24.857,55	24.857,55	0,00	4,77	67,79	67,79
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.650,19	8.566,13	8.566,13	0,00	0,00	12,38	12,38
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.474,86	196,03	196,03	0,00	4,77	0,53	0,53
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.650,77	3.020,12	3.020,12	0,00	4,77	8,24	8,24



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 20/48

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
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					68.207,05	1.009,27	1.009,27	0,00	0,00	1,46	1,46	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					30.928,13	5.742,76	5.742,76	0,00	4,77	15,66	15,66	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					67.605,68	1.610,64	1.610,64	0,00	0,00	2,33	2,33	
			43 13º SALÁRIO					33.816,46	2.854,43	2.854,43	0,00	4,77	7,78	7,78	
			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	19.044,73	14.955,27	11.745,50	3.209,77	0,00	43,99	34,55
			1 FGTS					30.136,74	3.863,26	2.953,44	909,82	0,00	11,36	8,69	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.907,99	11.092,01	8.792,06	2.299,95	0,00	32,62	25,86	
			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	162.925,09	163.074,91	163.074,91	0,00	0,00	50,02	50,02
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	156	79.000,00	3.452,86	82.452,86	11.576,66	70.876,20	70.876,20	0,00	4,37	85,96	85,96
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					234.067,33	91.932,67	91.932,67	0,00	0,00	28,20	28,20	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					36.628,83	45.824,03	45.824,03	0,00	4,37	55,58	55,58	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					82.068,58	384,28	384,28	0,00	4,37	0,47	0,47	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					318.519,41	7.480,59	7.480,59	0,00	0,00	2,29	2,29	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					78.875,08	3.577,78	3.577,78	0,00	4,37	4,34	4,34	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					314.760,16	11.239,84	11.239,84	0,00	0,00	3,45	3,45	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					76.832,94	5.619,92	5.619,92	0,00	4,37	6,82	6,82	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					295.775,52	30.224,48	30.224,48	0,00	0,00	9,27	9,27	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					69.316,60	13.136,26	13.136,26	0,00	4,37	15,93	15,93	
			43 13º SALÁRIO					313.357,41	12.642,59	12.642,59	0,00	0,00	3,88	3,88	
			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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					81.505,83	947,03	947,03	0,00	4,37	1,15	1,15	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					323.520,68	2.479,32	2.479,32	0,00	0,00	0,76	0,76	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					81.314,68	1.138,18	1.138,18	0,00	4,37	1,38	1,38	
			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					82.204,14	248,72	248,72	0,00	4,37	0,30	0,30	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 21/48

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	157	150.000,00	0,00	150.000,00	70.625,40	79.374,60	65.567,05	13.807,55	0,00	52,92	43,71
		1	FGTS						130.387,54	19.612,46	15.561,31	4.051,15	0,00	13,07	10,37
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.237,86	59.762,14	50.005,74	9.756,40	0,00	39,84	33,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	5.965,99	8.034,01	8.034,01	0,00	0,00	57,39	57,39
		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						5.965,99	8.034,01	8.034,01	0,00	0,00	57,39	57,39
		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	6.640,00	3.360,00	1.170,00	2.190,00	0,00	33,60	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
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.810,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	21,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	162	23.000,00	0,00	23.000,00	17.925,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	22,07	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.925,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	22,07	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	164	10.000,00	0,00	10.000,00	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
			Total por Unidade Executora			35.261.905,72	4.525.814,75	39.787.720,47	19.024.321,22	20.763.399,25	17.074.480,22	3.688.919,03	12,83	52,19	42,91
			Total por Unidade Orçamentária			35.261.905,72	4.525.814,75	39.787.720,47	19.024.321,22	20.763.399,25	17.074.480,22	3.688.919,03	12,83	52,19	42,91
02.08			SECRETARIA DE EDUCACAO												
02.08.00															
04.122.0009.1202			PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA NAS ESCOLAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	406	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04.122.0009.2008			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	165	105.000,00	0,00	105.000,00	41.551,15	63.448,85	63.448,85	0,00	0,00	60,43	60,43
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.834,82	22.165,18	22.165,18	0,00	0,00	21,11	21,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						104.232,77	767,23	767,23	0,00	0,00	0,73	0,73
		43	13º SALÁRIO						101.754,21	3.245,79	3.245,79	0,00	0,00	3,09	3,09
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						67.729,35	37.270,65	37.270,65	0,00	0,00	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	70.000,00	0,00	70.000,00	49.966,38	20.033,62	19.181,62	852,00	0,00	28,62	27,40
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.904,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,14	0,14



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 22/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					59.178,30	10.821,70	10.429,70	392,00	0,00	15,46	14,90	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					69.540,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,66	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					69.943,20	56,80	56,80	0,00	0,00	0,08	0,08	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					69.043,80	956,20	956,20	0,00	0,00	1,37	1,37	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					62.773,08	7.226,92	7.226,92	0,00	0,00	10,32	10,32	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					69.584,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,59	0,59	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		168	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.466,16	29.533,84	29.533,84	0,00	200,00	65,63	65,63
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						15.466,16	29.533,84	29.533,84	0,00	200,00	65,63	65,63
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	83.000,00	7.000,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	55.000,00	30.000,00	8,43	94,44	61,11
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8,43	11,11	11,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00	8,43	83,33	50,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	30.000,00	90.000,00	120.000,00	14.365,02	105.634,98	54.221,88	51.413,10	300,00	88,03	45,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.510,32	3.489,68	3.489,68	0,00	300,00	2,91	2,91
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						119.400,00	600,00	600,00	0,00	300,00	0,50	0,50
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						119.107,50	892,50	0,00	892,50	300,00	0,74	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						30.350,70	89.649,30	39.128,70	50.520,60	300,00	74,71	32,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						108.996,50	11.003,50	11.003,50	0,00	300,00	9,17	9,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	0,00	10.000,00	3.391,60	6.608,40	6.608,40	0,00	0,00	66,08	66,08
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						9.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9,98	9,98
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						8.649,60	1.350,40	1.350,40	0,00	0,00	13,50	13,50
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.740,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	42,60	42,60
	12.306.0009.2038		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	80.844,43	0,00	80.844,43	69.269,36	11.575,07	10.298,33	1.276,74	0,00	14,32	12,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	1.711.816,00	0,00	1.711.816,00	493.674,48	1.218.141,52	751.476,85	466.664,67	0,00	71,16	43,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	723.096,00	120.000,00	843.096,00	300.308,50	542.787,50	542.787,50	0,00	16,60	64,38	64,38
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.269,36	11.575,07	10.298,33	1.276,74	0,00	14,32	12,74
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						493.674,48	1.218.141,52	751.476,85	466.664,67	0,00	71,16	43,90
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						300.308,50	542.787,50	542.787,50	0,00	16,60	64,38	64,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	233.484,45	0,00	233.484,45	233.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	2.801.813,36	0,00	2.801.813,36	1.245.250,38	1.556.562,98	1.134.067,31	422.495,67	0,00	55,56	40,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.245.250,38	1.556.562,98	1.134.067,31	422.495,67	0,00	55,56	40,48
	12.306.0009.2039		CONTRIBUICAO MERENDA EDUCANDARIO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5	17.600,00	0,00	17.600,00	10.560,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.560,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	12.361.0009.2014		DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	545.901,96	499.098,04	499.098,04	0,00	0,00	47,76	47,76



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 23/48

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
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					715.041,03	329.958,97	329.958,97	0,00	0,00	31,58	31,58	
			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					1.044.987,33	12,67	12,67	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					932.370,70	112.629,30	112.629,30	0,00	0,00	10,78	10,78	
			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					1.012.001,27	32.998,73	32.998,73	0,00	0,00	3,16	3,16	
			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					1.038.476,28	6.523,72	6.523,72	0,00	0,00	0,62	0,62	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.040.377,71	4.622,29	4.622,29	0,00	0,00	0,44	0,44	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	145.324,45	167.675,55	118.520,47	49.155,08	0,00	53,57	37,87
		1	FGTS					265.625,35	47.374,65	37.708,53	9.666,12	0,00	15,14	12,05	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					192.699,10	120.300,90	80.811,94	39.488,96	0,00	38,43	25,82	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	4.044,37	2.955,63	2.955,63	0,00	0,00	42,22	42,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4.044,37	2.955,63	2.955,63	0,00	0,00	42,22	42,22	
12.361.0009.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	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	85.040,42	314.959,58	195.016,11	119.943,47	0,00	78,74	48,75
	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					350.899,66	49.100,34	27.537,46	21.562,88	0,00	12,28	6,88	
		4	GÁS ENGARRAFADO					397.420,00	2.580,00	1.750,00	830,00	0,00	0,65	0,44	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					399.853,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
		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	23.575,45	0,00	0,00	5,89	5,89	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					398.770,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,31	0,31	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					398.848,40	1.151,60	1.151,60	0,00	0,00	0,29	0,29	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					375.093,08	24.906,92	24.906,92	0,00	0,00	6,23	6,23	
		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					369.841,69	30.158,31	30.058,21	100,10	0,00	7,54	7,51	
		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					383.306,60	16.693,40	14.104,70	2.588,70	0,00	4,17	3,53	
		42	FERRAMENTAS					399.605,10	394,90	394,90	0,00	0,00	0,10	0,10	
		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	30.516,30	92.704,65	0,00	30,81	7,63	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					393.385,86	6.614,14	4.801,90	1.812,24	0,00	1,65	1,20	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		184	225.000,00	-22.700,00	202.300,00	124.343,00	77.957,00	77.957,00	0,00	-10,09	38,54	38,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					124.343,00	77.957,00	77.957,00	0,00	-10,09	38,54	38,54	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 24/48

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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	73.892,42	46.107,58	46.107,58	0,00	0,00	38,42	38,42
	7		ESTAGIÁRIOS						73.892,42	46.107,58	46.107,58	0,00	0,00	38,42	38,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	137.692,87	407.307,13	330.508,30	76.798,83	0,00	74,74	60,64
		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	94.775,00	48.025,00	0,00	26,20	17,39
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						538.350,00	6.650,00	2.100,00	4.550,00	0,00	1,22	0,39
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						532.200,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	2,35	2,35
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						486.205,91	58.794,09	58.414,09	380,00	0,00	10,79	10,72
			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						535.633,00	9.367,00	6.227,00	3.140,00	0,00	1,72	1,14
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						477.090,49	67.909,51	64.793,94	3.115,57	0,00	12,46	11,89
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						482.027,28	62.972,72	50.229,72	12.743,00	0,00	11,55	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						539.897,50	5.102,50	4.391,63	710,87	0,00	0,94	0,81
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						533.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	2,20	1,47
			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						539.551,69	5.448,31	5.313,92	134,39	0,00	1,00	0,98
			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						540.620,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,80	0,80
		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	205.700,44	222.299,56	222.299,56	0,00	0,00	51,94	51,94
	1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						205.700,44	222.299,56	222.299,56	0,00	0,00	51,94	51,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	50.000,00	0,00	50.000,00	33.443,10	16.556,90	13.987,90	2.569,00	0,00	33,11	27,98
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46.051,10	3.948,90	2.779,90	1.169,00	0,00	7,90	5,56
			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	1.680,00	0,00	0,00	3,36	3,36
			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						47.200,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5,60	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	1.784,80	246.755,20	188.444,20	58.311,00	0,00	99,28	75,82
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.784,80	246.755,20	188.444,20	58.311,00	0,00	99,28	75,82
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	3.356,31	955.950,75	504.126,50	451.824,25	0,84	99,65	52,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	3.150.700,50	0,00	3.150.700,50	1.241.362,09	1.909.338,41	1.254.760,16	654.578,25	0,00	60,60	39,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	475.138,64	0,00	475.138,64	156.525,04	318.613,60	52.978,87	265.634,73	0,00	67,06	11,15
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.356,31	955.950,75	504.126,50	451.824,25	0,84	99,65	52,55



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 25/48

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					1.241.362,09	1.909.338,41	1.254.760,16	654.578,25	0,00	60,60	39,82	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					156.525,04	318.613,60	52.978,87	265.634,73	0,00	67,06	11,15	
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	102.630,60	116.669,40	94.628,40	22.041,00	0,00	53,20	43,15
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						102.630,60	116.669,40	94.628,40	22.041,00	0,00	53,20	43,15
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	543.742,93	1.139.225,77	769.120,99	370.104,78	0,00	67,69	45,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	198	70.056,70	20.000,00	90.056,70	497,70	89.559,00	0,00	89.559,00	28,55	99,45	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						543.742,93	1.139.225,77	769.120,99	370.104,78	0,00	67,69	45,70
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						497,70	89.559,00	0,00	89.559,00	28,55	99,45	0,00
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	428.657,70	151.342,30	111.582,30	39.760,00	0,00	26,09	19,24
		0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						428.657,70	151.342,30	111.582,30	39.760,00	0,00	26,09	19,24
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	1.026.118,50	333.881,50	249.726,50	84.155,00	0,00	24,55	18,36
		0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.026.118,50	333.881,50	249.726,50	84.155,00	0,00	24,55	18,36
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	245.659,22	86.340,78	86.340,78	0,00	0,00	26,01	26,01
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.601,90	73.398,10	73.398,10	0,00	0,00	22,11	22,11
		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						327.554,44	4.445,56	4.445,56	0,00	0,00	1,34	1,34
		43	13º SALÁRIO						324.638,87	7.361,13	7.361,13	0,00	0,00	2,22	2,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	104.000,00	0,00	104.000,00	76.569,79	27.430,21	24.401,19	3.029,02	0,00	26,38	23,46
		1	FGTS						97.388,70	6.611,30	6.611,30	0,00	0,00	6,36	6,36
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.181,09	20.818,91	17.789,89	3.029,02	0,00	20,02	17,11
	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	104.128,95	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	49,61	49,61
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						104.128,95	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	49,61	49,61
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	1.273,21	148.726,79	87.706,44	61.020,35	0,00	99,15	58,47
		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	8.167,25	4.610,25	0,00	8,52	5,44



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 26/48

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
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					149.895,30	104,70	104,70	0,00	0,00	0,07	0,07	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					119.099,56	30.900,44	28.411,04	2.489,40	0,00	20,60	18,94	
			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					143.644,06	6.355,94	6.355,94	0,00	0,00	4,24	4,24	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					147.783,65	2.216,35	2.216,35	0,00	0,00	1,48	1,48	
			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	35.600,00	52.600,00	35.695,64	16.904,36	12.144,88	4.759,48	209,41	32,14	23,09
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						35.695,64	16.904,36	12.144,88	4.759,48	209,41	32,14	23,09
		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	63.974,71	109.025,29	87.025,32	21.999,97	0,00	63,02	50,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139.660,69	33.339,31	32.039,31	1.300,00	0,00	19,27	18,52
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.396,05	32.603,95	27.795,39	4.808,56	0,00	18,85	16,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						135.697,06	37.302,94	21.900,42	15.402,52	0,00	21,56	12,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						169.825,91	3.174,09	2.685,20	488,89	0,00	1,83	1,55
		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	660,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	215.000,00	0,00	215.000,00	101.004,24	113.995,76	113.995,76	0,00	0,00	53,02	53,02
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						101.004,24	113.995,76	113.995,76	0,00	0,00	53,02	53,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	10.000,00	170.000,00	180.000,00	177.800,00	2.200,00	650,00	1.550,00	1.700,00	1,22	0,36
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						177.800,00	2.200,00	650,00	1.550,00	1.700,00	1,22	0,36
	12.365.0009.2064		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2098		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	137.000,00	815.871,11	176.872,80	638.998,31	326.830,47	312.167,84	20,18	78,32	40,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	214	34.874,10	0,00	34.874,10	34.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						176.872,80	638.998,31	326.830,47	312.167,84	20,18	78,32	40,06
			Total por Unidade Executora			20.862.040,00	637.761,00	21.499.801,00	9.548.533,11	11.951.267,89	8.289.604,66	3.661.663,23	3,06	55,59	38,56
			Total por Unidade Orçamentária			20.862.040,00	637.761,00	21.499.801,00	9.548.533,11	11.951.267,89	8.289.604,66	3.661.663,23	3,06	55,59	38,56
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
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						656.897,46	43.102,54	43.102,54	0,00	0,00	6,16	6,16



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 27/48

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
			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	105.307,79	42.558,95	0,00	49,29	35,10
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						152.133,26	147.866,74	105.307,79	42.558,95	0,00	49,29	35,10
	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	7.048.977,16	3.951.022,84	3.951.022,84	0,00	0,00	35,92	35,92
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.551.696,98	2.448.303,02	2.448.303,02	0,00	0,00	22,26	22,26
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.925.726,94	74.273,06	74.273,06	0,00	0,00	0,68	0,68
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.831.438,71	168.561,29	168.561,29	0,00	0,00	1,53	1,53
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.985.926,75	14.073,25	14.073,25	0,00	0,00	0,13	0,13
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.353.871,79	646.128,21	646.128,21	0,00	0,00	5,87	5,87
	43		13º SALÁRIO						10.710.925,85	289.074,15	289.074,15	0,00	0,00	2,63	2,63
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						10.889.537,16	110.462,84	110.462,84	0,00	0,00	1,00	1,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.799.852,98	200.147,02	200.147,02	0,00	0,00	1,82	1,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	1.652.632,45	1.727.367,55	1.420.797,49	306.570,06	0,00	51,11	42,04
	1		FGTS						2.883.688,89	496.311,11	392.056,07	104.255,04	0,00	14,68	11,60
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.148.943,56	1.231.056,44	1.028.741,42	202.315,02	0,00	36,42	30,44
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	404.275,10	290.724,90	290.724,90	0,00	0,00	41,83	41,83
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						524.113,84	170.886,16	170.886,16	0,00	0,00	24,59	24,59
	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						667.853,05	27.146,95	27.146,95	0,00	0,00	3,91	3,91
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						642.963,48	52.036,52	52.036,52	0,00	0,00	7,49	7,49
	43		13º SALÁRIO						675.115,86	19.884,14	19.884,14	0,00	0,00	2,86	2,86
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						685.463,83	9.536,17	9.536,17	0,00	0,00	1,37	1,37
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						687.444,34	7.555,66	7.555,66	0,00	0,00	1,09	1,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	157.150,15	97.849,85	80.797,97	17.051,88	0,00	38,37	31,69
	1		FGTS						226.795,21	28.204,79	22.348,92	5.855,87	0,00	11,06	8,76
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.354,94	69.645,06	58.449,05	11.196,01	0,00	27,31	22,92
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	280.252,77	492.196,01	28,83	99,93	36,26
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						551,22	772.448,78	280.252,77	492.196,01	28,83	99,93	36,26
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	39.631,92	260.368,08	260.368,08	0,00	0,00	86,79	86,79
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						39.631,92	260.368,08	260.368,08	0,00	0,00	86,79	86,79



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 28/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.361.0010.2087			MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	224	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0010.2092			FORMAÇÃO CONTINUADA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	225	200.000,00	0,00	200.000,00	109.225,00	90.775,00	41.205,00	49.570,00	0,00	45,39	20,60
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						194.850,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	2,58	2,58
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						114.375,00	85.625,00	36.055,00	49.570,00	0,00	42,81	18,03
12.365.0010.1212			PARCELA DIFERIDA FUNDEB 2022												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	418	0,00	150.000,00	150.000,00	7.618,53	142.381,47	142.381,47	0,00	0,00	94,92	94,92
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.618,53	142.381,47	142.381,47	0,00	0,00	94,92	94,92
12.365.0010.2043			VENCIMENTOS MAGISTERIO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	226	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	2.352.833,38	1.787.166,62	1.787.166,62	0,00	0,00	43,17	43,17
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.055.384,62	1.084.615,38	1.084.615,38	0,00	0,00	26,20	26,20
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.117.229,92	22.770,08	22.770,08	0,00	0,00	0,55	0,55
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						4.059.386,04	80.613,96	80.613,96	0,00	0,00	1,95	1,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.807.858,77	332.141,23	332.141,23	0,00	0,00	8,02	8,02
		43	13º SALÁRIO						4.017.393,58	122.606,42	122.606,42	0,00	0,00	2,96	2,96
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.106.515,51	33.484,49	33.484,49	0,00	0,00	0,81	0,81
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.029.064,94	110.935,06	110.935,06	0,00	0,00	2,68	2,68
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	227	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	788.790,73	451.209,27	370.144,89	81.064,38	0,00	36,39	29,85
		1	FGTS						1.111.183,20	128.816,80	102.108,93	26.707,87	0,00	10,39	8,23
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						917.607,53	322.392,47	268.035,96	54.356,51	0,00	26,00	21,62
12.365.0010.2044			VENCIMENTOS AUXILIO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	228	70.000,00	0,00	70.000,00	41.129,34	28.870,66	28.870,66	0,00	0,00	41,24	41,24
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.393,85	14.606,15	14.606,15	0,00	0,00	20,87	20,87
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						69.611,34	388,66	388,66	0,00	0,00	0,56	0,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						57.584,77	12.415,23	12.415,23	0,00	0,00	17,74	17,74
		43	13º SALÁRIO						68.539,38	1.460,62	1.460,62	0,00	0,00	2,09	2,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	229	23.000,00	0,00	23.000,00	13.032,32	9.967,68	8.283,60	1.684,08	0,00	43,34	36,02
		1	FGTS						20.165,67	2.834,33	2.285,14	549,19	0,00	12,32	9,94
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.866,65	7.133,35	5.998,46	1.134,89	0,00	31,01	26,08
12.365.0010.2046			MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	231	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	232	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	233	498.000,00	-173.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-34,74	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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/48

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
12.365.0010.2087			MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	234	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.2092			FORMAÇÃO CONTINUADA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	235	100.000,00	0,00	100.000,00	66.828,00	33.172,00	12.547,00	20.625,00	0,00	33,17	12,55
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						66.828,00	33.172,00	12.547,00	20.625,00	0,00	33,17	12,55
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	162.263,80	117.736,20	117.736,20	0,00	0,00	42,05	42,05
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.553,22	51.446,78	51.446,78	0,00	0,00	18,37	18,37
	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						251.844,56	28.155,44	28.155,44	0,00	0,00	10,06	10,06
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						262.486,55	17.513,45	17.513,45	0,00	0,00	6,25	6,25
	43		13º SALÁRIO						274.846,49	5.153,51	5.153,51	0,00	0,00	1,84	1,84
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						276.520,65	3.479,35	3.479,35	0,00	0,00	1,24	1,24
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						269.005,47	10.994,53	10.994,53	0,00	0,00	3,93	3,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	46.172,49	37.827,51	30.822,79	7.004,72	0,00	45,03	36,69
	1		FGTS						73.266,27	10.733,73	8.502,84	2.230,89	0,00	12,78	10,12
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.906,22	27.093,78	22.319,95	4.773,83	0,00	32,25	26,57
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	14.111.303,00	10.653.697,00	9.627.073,92	1.026.623,08	3,55	43,02	38,87
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	14.111.303,00	10.653.697,00	9.627.073,92	1.026.623,08	3,55	43,02	38,87
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	85.872,44	134.127,56	90.798,15	43.329,41	0,00	60,97	41,27
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						167.657,64	52.342,36	27.286,17	25.056,19	0,00	23,79	12,40
	4		GÁS ENGARRAFADO						219.804,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,09	0,09
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						200.741,16	19.258,84	12.155,68	7.103,16	0,00	8,75	5,53
	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						209.029,40	10.970,60	7.813,60	3.157,00	0,00	4,99	3,55
	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	2.527,57	50,00	0,00	1,17	1,15
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						217.116,36	2.883,64	2.883,64	0,00	0,00	1,31	1,31
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						210.726,65	9.273,35	8.679,35	594,00	0,00	4,22	3,95
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						217.284,60	2.715,40	2.715,40	0,00	0,00	1,23	1,23
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	8.895,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	40,70	40,70
	7		ESTAGIÁRIOS						8.895,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	40,70	40,70



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 31/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	248	21.981,82	0,00	21.981,82	7.426,72	14.555,10	14.555,10	0,00	0,00	66,21	66,21
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.426,72	14.555,10	14.555,10	0,00	0,00	66,21	66,21
		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
		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	76.417,34	1.311.780,98	494.441,67	817.339,31	544.101,47	273.237,84	6,19	62,31	41,48
			Total por Unidade Orçamentária			1.235.363,64	76.417,34	1.311.780,98	494.441,67	817.339,31	544.101,47	273.237,84	6,19	62,31	41,48
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	308.828,81	308.828,81	308.828,81	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	1.511,16	43.488,84	27.124,84	16.364,00	0,00	96,64	60,28
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.938,35	2.061,65	843,65	1.218,00	0,00	4,58	1,87
		4	GÁS ENGARRAFADO						44.905,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,21	0,21
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.240,10	15.759,90	8.709,90	7.050,00	0,00	35,02	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	17.411,10	182.588,90	100.235,87	82.353,03	0,00	91,29	50,12
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						167.910,00	32.090,00	1.823,75	30.266,25	0,00	16,05	0,91
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						197.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1,40	1,40



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 32/48

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
			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	12.200,00	3.000,00	0,00	7,60	6,10	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					197.881,52	2.118,48	1.000,00	1.118,48	0,00	1,06	0,50	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					194.979,81	5.020,19	4.623,12	397,07	0,00	2,51	2,31	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					198.356,32	1.643,68	1.146,17	497,51	0,00	0,82	0,57	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					197.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1,05	1,05	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					199.043,75	956,25	792,53	163,72	0,00	0,48	0,40	
			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	19.324,60	0,00	0,00	9,66	9,66	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					125.856,30	74.143,70	31.233,70	42.910,00	0,00	37,07	15,62	
		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	116.361,10	103.638,90	103.638,90	0,00	0,00	47,11	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					172.998,97	47.001,03	47.001,03	0,00	0,00	21,36	21,36	
		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					213.469,52	6.530,48	6.530,48	0,00	0,00	2,97	2,97	
		43	13º SALÁRIO					212.079,07	7.920,93	7.920,93	0,00	0,00	3,60	3,60	
		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					180.303,77	39.696,23	39.696,23	0,00	0,00	18,04	18,04	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	65.000,00	0,00	65.000,00	37.956,35	27.043,65	22.246,84	4.796,81	0,00	41,61	
		1	FGTS					60.199,67	4.800,33	3.680,34	1.119,99	0,00	7,39	5,66	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					42.756,68	22.243,32	18.566,50	3.676,82	0,00	34,22	28,56	
		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	8.333,34	58.333,30	0,00	88,89	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8.333,36	66.666,64	8.333,34	58.333,30	0,00	88,89	11,11	
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 33/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			23 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	265	10.000,00	-3.334,30	6.665,70	0,00	6.665,70	6.665,70	0,00	-33,34	100,00	100,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.000,00	1.665,70	1.665,70	0,00	-33,34	24,99	24,99	
		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	2.765,00	2.235,00	0,00	2.235,00	-50,00	44,70	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.765,00	2.235,00	0,00	2.235,00	-50,00	44,70	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	90.000,00	191.402,89	281.402,89	25.214,55	256.188,34	0,00	256.188,34	212,67	91,04	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					221.602,89	59.800,00	0,00	59.800,00	212,67	21,25	0,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					251.552,89	29.850,00	0,00	29.850,00	212,67	10,61	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					270.402,89	11.000,00	0,00	11.000,00	212,67	3,91	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					273.202,89	8.200,00	0,00	8.200,00	212,67	2,91	0,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					134.064,55	147.338,34	0,00	147.338,34	212,67	52,36	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	14.633,30	55.366,70	38.614,26	16.752,44	0,00	79,10	55,16
		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	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 34/48

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
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					67.375,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	3,75	3,75	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					69.773,98	226,02	184,81	41,21	0,00	0,32	0,26	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					68.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2,14	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					61.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					51.256,28	18.743,72	13.682,49	5.061,23	0,00	26,78	19,55	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0012.2083		MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			2.451.000,00	2.542.335,11	4.993.335,11	3.170.971,22	1.822.363,89	1.383.340,97	439.022,92	103,73	36,50	27,70
			Total por Unidade Orçamentária			2.451.000,00	2.542.335,11	4.993.335,11	3.170.971,22	1.822.363,89	1.383.340,97	439.022,92	103,73	36,50	27,70
			SECRETARIA DE AGRICULTURA												
02.12			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
02.12.00			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	275	70.000,00	30.000,00	100.000,00	70.586,57	29.413,43	22.324,64	7.088,79	42,86	29,41	22,32
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					78.519,13	21.480,87	15.781,83	5.699,04	42,86	21,48	15,78	
			4 GÁS ENGARRAFADO					99.905,00	95,00	95,00	0,00	42,86	0,10	0,10	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					98.841,71	1.158,29	1.125,29	33,00	42,86	1,16	1,13	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					99.163,97	836,03	836,03	0,00	42,86	0,84	0,84	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					99.641,36	358,64	358,64	0,00	42,86	0,36	0,36	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					95.325,80	4.674,20	3.317,45	1.356,75	42,86	4,67	3,32	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					99.189,60	810,40	810,40	0,00	42,86	0,81	0,81	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	276	10.000,00	0,00	10.000,00	7.660,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	23,40	23,40
			7 ESTAGIÁRIOS					7.660,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	23,40	23,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	277	60.000,00	0,00	60.000,00	51.710,71	8.289,29	5.651,91	2.637,38	0,00	13,82	9,42
			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					58.045,00	1.955,00	1.795,00	160,00	0,00	3,26	2,99	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					58.223,35	1.776,65	1.512,32	264,33	0,00	2,96	2,52	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					59.152,35	847,65	476,73	370,92	0,00	1,41	0,79	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					58.690,01	1.309,99	1.082,86	227,13	0,00	2,18	1,80	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					59.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,11	0,00	
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 35/48

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
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	191.079,38	233.920,62	233.920,62	0,00	0,00	55,04	55,04
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						325.217,07	99.782,93	99.782,93	0,00	0,00	23,48	23,48
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						424.804,12	195,88	195,88	0,00	0,00	0,05	0,05
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						421.860,80	3.139,20	3.139,20	0,00	0,00	0,74	0,74
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						416.270,42	8.729,58	8.729,58	0,00	0,00	2,05	2,05
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						407.969,71	17.030,29	17.030,29	0,00	0,00	4,01	4,01
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						383.561,91	41.438,09	41.438,09	0,00	0,00	9,75	9,75
	43		13º SALÁRIO						411.506,74	13.493,26	13.493,26	0,00	0,00	3,17	3,17
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						422.374,40	2.625,60	2.625,60	0,00	0,00	0,62	0,62
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						421.386,15	3.613,85	3.613,85	0,00	0,00	0,85	0,85
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						381.365,36	43.634,64	43.634,64	0,00	0,00	10,27	10,27
	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	64.577,54	62.922,46	51.221,22	11.701,24	0,00	49,35	40,17
	1		FGTS						113.146,83	14.353,17	11.321,60	3.031,57	0,00	11,26	8,88
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.930,71	48.569,29	39.899,62	8.669,67	0,00	38,09	31,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	282	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	130.363,64	0,00	130.363,64	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	98.500,00	930.863,64	486.278,84	444.584,80	315.458,39	129.126,41	11,83	47,76	33,89
			Total por Unidade Orçamentária			832.363,64	98.500,00	930.863,64	486.278,84	444.584,80	315.458,39	129.126,41	11,83	47,76	33,89
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	11.610,42	3.389,58	3.389,58	0,00	0,00	22,60	22,60
	7		ESTAGIÁRIOS						11.610,42	3.389,58	3.389,58	0,00	0,00	22,60	22,60
	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	23.240,27	17.888,33	0,00	91,40	51,65
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.046,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	17,68	17,68



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 36/48

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
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					11.975,40	33.024,60	15.136,27	17.888,33	0,00	73,39	33,64	
			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	
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	79.841,38	60.158,62	60.158,62	0,00	0,00	42,97	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					130.799,54	9.200,46	9.200,46	0,00	0,00	6,57	6,57	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					138.694,40	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,93	0,93	
		43	13º SALÁRIO					135.294,88	4.705,12	4.705,12	0,00	0,00	3,36	3,36	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					95.052,56	44.947,44	44.947,44	0,00	0,00	32,11	32,11	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	42.000,00	0,00	42.000,00	28.822,62	13.177,38	11.006,20	2.171,18	0,00	31,37	
		1	FGTS					41.098,20	901,80	717,79	184,01	0,00	2,15	1,71	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					29.724,42	12.275,58	10.288,41	1.987,17	0,00	29,23	24,50	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2073			PLANO MUNICIPAL DE EROSA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2074			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2075			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.2076			PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0014.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	297	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			347.181,82	1.480.000,00	1.827.181,82	1.709.327,64	117.854,18	97.794,67	20.059,51	426,29	6,45	5,35
			Total por Unidade Orçamentária			347.181,82	1.480.000,00	1.827.181,82	1.709.327,64	117.854,18	97.794,67	20.059,51	426,29	6,45	5,35
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	87.890,52	87.890,57	73.242,15	14.648,42	0,00	50,00	41,67
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	16.843,20	0,00	16.843,20	8.421,60	8.421,60	7.018,00	1.403,60	0,00	50,00	41,67
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	17.327,17	221,97	17.549,14	5.017,96	12.531,18	9.411,83	3.119,35	1,28	71,41	53,63



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 37/48

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					87.890,52	87.890,57	73.242,15	14.648,42	0,00	50,00	41,67	
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS					8.421,60	8.421,60	7.018,00	1.403,60	0,00	50,00	41,67	
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.017,96	12.531,18	9.411,83	3.119,35	1,28	71,41	53,63	
08.242.0015.2050			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	12.063,46	12.063,36	10.052,80	2.010,56	0,00	50,00	41,67
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					12.063,46	12.063,36	10.052,80	2.010,56	0,00	50,00	41,67	
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	33.011,66	8.988,34	2.485,54	6.502,80	0,00	21,40	5,92
		4	GÁS ENGARRAFADO					41.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					35.497,20	6.502,80	0,00	6.502,80	0,00	0,00	15,48	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					39.950,60	2.049,40	2.049,40	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					41.743,86	256,14	256,14	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	431	0,00	74.000,00	74.000,00	41.634,20	32.365,80	400,00	31.965,80	0,00	43,74	0,54
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					67.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	9,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					48.434,20	25.565,80	400,00	25.165,80	0,00	0,00	34,55	0,54
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432	0,00	80.000,00	80.000,00	77.250,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	3,44	3,44
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					77.250,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44
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	37.765,31	16.146,42	10.028,17	6.118,25	0,00	29,95	18,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	303	19.000,00	15.000,00	34.000,00	25.517,33	8.482,67	3.737,82	4.744,85	78,95	24,95	10,99
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					44.183,32	9.728,41	5.114,87	4.613,54	0,00	0,00	18,05	9,49
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					52.390,70	1.521,03	507,22	1.013,81	0,00	0,00	2,82	0,94
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					26.547,91	7.452,09	2.716,90	4.735,19	78,95	78,95	21,92	7,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					53.026,73	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					33.715,00	285,00	285,00	0,00	0,00	78,95	0,84	0,84
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					33.990,34	9,66	0,00	9,66	78,95	78,95	0,03	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					53.081,79	829,94	829,94	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					33.280,08	719,92	719,92	0,00	0,00	78,95	2,12	2,12
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					53.816,43	95,30	29,40	65,90	0,00	0,00	0,18	0,05
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					53.521,73	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					51.270,73	2.641,00	2.216,00	425,00	0,00	0,00	4,90	4,11
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					53.855,99	55,74	55,74	0,00	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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 38/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			99 OUTROS 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	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	8.430,62	6.569,38	6.569,38	0,00	0,00	43,80	43,80
			7 ESTAGIÁRIOS					11.230,62	3.769,38	3.769,38	0,00	0,00	25,13	25,13	
			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	33.806,39	38.848,79	19.728,20	19.120,59	0,00	53,47	27,15
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	307	21.380,00	19.988,70	41.368,70	40.688,70	680,00	0,00	680,00	93,49	1,64	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					50.275,18	22.380,00	5.100,00	17.280,00	0,00	30,80	7,02	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					71.285,18	1.370,00	980,00	390,00	0,00	1,89	1,35	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					68.412,81	4.242,37	3.814,15	428,22	0,00	5,84	5,25	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					70.038,84	2.616,34	1.852,71	763,63	0,00	3,60	2,55	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					70.853,00	1.802,18	1.543,44	258,74	0,00	2,48	2,12	
			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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40.688,70	680,00	0,00	680,00	93,49	1,64	0,00	
			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	7.128,00	2.851,20	39,25	35,83	25,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					17.869,80	9.979,20	7.128,00	2.851,20	39,25	35,83	25,60	
			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	760.869,02	734.130,98	734.130,98	0,00	0,00	49,11	49,11
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					969.921,35	525.078,65	525.078,65	0,00	0,00	35,12	35,12	
			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					1.488.315,48	6.684,52	6.684,52	0,00	0,00	0,45	0,45	
			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					1.480.510,59	14.489,41	14.489,41	0,00	0,00	0,97	0,97	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.428.999,97	66.000,03	66.000,03	0,00	0,00	4,41	4,41	
			43 13º SALÁRIO					1.447.215,19	47.784,81	47.784,81	0,00	0,00	3,20	3,20	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.487.559,81	7.440,19	7.440,19	0,00	0,00	0,50	0,50	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.477.328,40	17.671,60	17.671,60	0,00	0,00	1,18	1,18	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					1.455.303,77	39.696,23	39.696,23	0,00	0,00	2,66	2,66	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.487.132,25	7.867,75	7.867,75	0,00	0,00	0,53	0,53	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	520.000,00	0,00	520.000,00	318.181,81	201.818,19	167.694,38	34.123,81	0,00	38,81	32,25



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 39/48

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						463.798,80	56.201,20	44.673,89	11.527,31	0,00	10,81	8,59
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						374.383,01	145.616,99	123.020,49	22.596,50	0,00	28,00	23,66
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	45.000,00	0,00	45.000,00	26.119,43	18.880,57	18.880,57	0,00	0,00	41,96	41,96
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						26.119,43	18.880,57	18.880,57	0,00	0,00	41,96	41,96
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	8.962,80	1.037,20	1.037,20	0,00	0,00	10,37	10,37
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.962,80	1.037,20	1.037,20	0,00	0,00	10,37	10,37
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	45.632,92	4.984,37	4.269,40	714,97	376,74	9,85	8,43
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.075,30	2.541,99	1.827,02	714,97	376,74	5,02	3,61
			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	1.893,30	0,00	376,74	3,74	3,74
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	317	40.000,00	60.000,00	100.000,00	81.160,00	18.840,00	7.816,00	11.024,00	150,00	18,84	7,82
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.888,00	8.112,00	0,00	8.112,00	150,00	8,11	0,00
			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	12.900,12	7.753,94	0,00	7.753,94	0,00	37,54	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.900,12	7.753,94	0,00	7.753,94	0,00	37,54	0,00
08.244.0015.2052			BLOCO GUAS FNAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	318	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	319	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2053			BLOCO GBF FNAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	320	25.784,83	0,00	25.784,83	15.868,81	9.916,02	7.654,83	2.261,19	0,00	38,46	29,69
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.575,12	3.209,71	1.437,52	1.772,19	0,00	12,45	5,58
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.484,80	1.300,03	811,03	489,00	0,00	5,04	3,15
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.728,83	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	4,10	4,10
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						24.953,55	831,28	831,28	0,00	0,00	3,22	3,22
			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	1.359,00	0,00	0,00	5,27	5,27
			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	7.000,00	4.200,00	0,00	56,00	35,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.800,00	11.200,00	7.000,00	4.200,00	0,00	56,00	35,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	322	20.000,00	42.000,00	62.000,00	16.474,67	45.525,33	12.856,17	32.669,16	210,00	73,43	20,74
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.220,20	14.779,80	0,00	14.779,80	210,00	23,84	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60.270,00	1.730,00	1.070,00	660,00	210,00	2,79	1,73



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 40/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					61.244,96	755,04	650,21	104,83	210,00	1,22	1,05	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					61.273,11	726,89	602,36	124,53	210,00	1,17	0,97	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					61.188,16	811,84	811,84	0,00	210,00	1,31	1,31	
			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					42.178,00	19.822,00	2.822,00	17.000,00	210,00	31,97	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	
	08.244.0015.2071		BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		324	131.000,00	-20.000,00	111.000,00	91.266,00	19.734,00	19.734,00	0,00	-15,27	17,78	17,78
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		325	16.000,00	17.036,76	33.036,76	22.643,52	10.393,24	10.393,24	0,00	106,48	31,46	31,46
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					91.266,00	19.734,00	19.734,00	0,00	-15,27	17,78	17,78	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					22.643,52	10.393,24	10.393,24	0,00	106,48	31,46	31,46	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	326	60.000,00	0,00	60.000,00	25.610,00	34.390,00	16.855,00	17.535,00	0,00	57,32	28,09
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					26.010,00	33.990,00	16.455,00	17.535,00	0,00	56,65	27,43	
		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	9.143,05	25.856,95	15.358,94	10.498,01	40,00	73,88	43,88
		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	200,90	0,00	74,36	8,57	8,57
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					19.699,84	15.300,16	5.702,15	9.598,01	40,00	43,71	16,29	
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO					32.300,00	2.700,00	1.800,00	900,00	40,00	7,71	5,14	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					32.020,14	2.979,86	2.979,86	0,00	40,00	8,51	8,51	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					30.296,07	4.703,93	4.703,93	0,00	40,00	13,44	13,44	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					34.827,00	173,00	173,00	0,00	40,00	0,49	0,49	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					2.143,92	200,90	200,90	0,00	74,36	8,57	8,57	
	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	212.283,11	112.716,89	112.716,89	0,00	0,00	34,68	34,68
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					228.349,34	96.650,66	96.650,66	0,00	0,00	29,74	29,74	
		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					316.537,47	8.462,53	8.462,53	0,00	0,00	2,60	2,60	
		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					324.544,93	455,07	455,07	0,00	0,00	0,14	0,14	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	110.000,00	0,00	110.000,00	79.052,88	30.947,12	26.207,22	4.739,90	0,00	28,13	23,82
		1	FGTS					101.048,53	8.951,47	7.229,57	1.721,90	0,00	8,14	6,57	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					88.004,35	21.995,65	18.977,65	3.018,00	0,00	20,00	17,25	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	331	5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.351,16	4.648,84	4.648,84	0,00	400,00	18,60	18,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20.351,16	4.648,84	4.648,84	0,00	400,00	18,60	18,60	
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 42/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	342	5.886,63	0,00	5.886,63	5.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2055			MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	150.000,00	0,00	150.000,00	83.969,06	66.030,94	45.956,80	20.074,14	0,00	44,02	30,64
		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						130.496,84	19.503,16	5.890,34	13.612,82	0,00	13,00	3,93
		4	GÁS ENGARRAFADO						148.580,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,95	0,95
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						113.454,04	36.545,96	31.859,18	4.686,78	0,00	24,36	21,24
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						149.356,98	643,02	318,63	324,39	0,00	0,43	0,21
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						149.639,63	360,37	182,22	178,15	0,00	0,24	0,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						148.457,22	1.542,78	1.542,78	0,00	0,00	1,03	1,03
		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	449,10	0,00	0,00	0,30	0,30
		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	595,00	0,00	0,00	0,40	0,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						145.898,75	4.101,25	2.829,25	1.272,00	0,00	2,73	1,89
		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	1.850,84	28.329,03	24.712,81	3.616,22	0,00	93,87	81,89
		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	14.651,80	0,00	0,00	48,55	48,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						29.779,87	400,00	0,00	400,00	0,00	1,33	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.572,87	1.607,00	1.130,00	477,00	0,00	5,32	3,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.450,68	2.729,19	2.729,19	0,00	0,00	9,04	9,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.429,91	7.749,96	5.099,07	2.650,89	0,00	25,68	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						29.394,79	785,08	696,75	88,33	0,00	2,60	2,31
		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	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	50,00	41,67
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	352	53.984,10	0,00	53.984,10	26.992,08	26.992,02	22.493,34	4.498,68	0,00	50,00	41,67



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 43/48

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					120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	50,00	41,67	
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS					26.992,08	26.992,02	22.493,34	4.498,68	0,00	50,00	41,67	
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	16.100,48	3.712,71	150,00	39,63	32,20
	4		GÁS ENGARRAFADO					49.050,00	49.050,00	950,00	950,00	0,00	150,00	1,90	1,90
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					45.970,66	45.970,66	4.029,34	2.480,34	1.549,00	150,00	8,06	4,96
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO					49.570,45	49.570,45	429,55	429,55	0,00	150,00	0,86	0,86
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					49.975,75	49.975,75	24,25	24,25	0,00	150,00	0,05	0,05
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					45.764,56	45.764,56	4.235,44	3.099,94	1.135,50	150,00	8,47	6,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					45.122,67	45.122,67	4.877,33	4.516,12	361,21	150,00	9,75	9,03
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					49.333,00	49.333,00	667,00	667,00	0,00	150,00	1,33	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					45.399,72	45.399,72	4.600,28	4.600,28	0,00	150,00	9,20	9,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	354	5.003,09	10.000,00	15.003,09	10.978,09	4.025,00	155,00	3.870,00	199,88	26,83	1,03
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					12.183,09	12.183,09	2.820,00	2.820,00	0,00	199,88	18,80	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					14.848,09	14.848,09	155,00	155,00	0,00	199,88	1,03	1,03
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.953,09	13.953,09	1.050,00	1.050,00	0,00	199,88	7,00	0,00
08.243.0016.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	355	92.820,00	0,00	92.820,00	69.615,00	23.205,00	11.602,50	11.602,50	0,00	25,00	12,50
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					69.615,00	69.615,00	23.205,00	11.602,50	11.602,50	0,00	25,00	12,50
	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	563.208,10	343.936,78	262.460,03	81.476,75	18,18	37,91	28,93
			Total por Unidade Orçamentária			767.606,15	139.538,73	907.144,88	563.208,10	343.936,78	262.460,03	81.476,75	18,18	37,91	28,93
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	8.803,77	6.432,22	4.752,22	1.680,00	190,99	42,22	31,19
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.262,37	9.262,37	5.973,62	4.293,62	1.680,00	190,99	39,21	28,18
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					14.783,79	14.783,79	452,20	452,20	0,00	190,99	2,97	2,97
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.229,59	15.229,59	6,40	6,40	0,00	190,99	0,04	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	11,99
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					18.040,00	18.040,00	1.960,00	1.568,00	392,00	100,00	9,80	7,84



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 44/48

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					19.170,00	830,00	830,00	0,00	100,00	4,15	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	150.775,80	152.227,30	124.598,00	27.629,30	10,84	50,24	41,12
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	360	48.070,71	0,00	48.070,71	24.035,34	24.035,37	20.029,48	4.005,89	0,00	50,00	41,67
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	361	7.356,09	0,00	7.356,09	3.390,35	3.965,74	3.965,74	0,00	0,00	53,91	53,91
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						150.775,80	152.227,30	124.598,00	27.629,30	10,84	50,24	41,12
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.035,34	24.035,37	20.029,48	4.005,89	0,00	50,00	41,67
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.390,35	3.965,74	3.965,74	0,00	0,00	53,91	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	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	1	363	42.197,63	0,00	42.197,63	42.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			394.032,39	99.633,50	493.665,89	304.215,26	189.450,63	155.743,44	33.707,19	25,29	38,38	31,55
			Total por Unidade Orçamentária			394.032,39	99.633,50	493.665,89	304.215,26	189.450,63	155.743,44	33.707,19	25,29	38,38	31,55
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	27.164,24	27.835,76	26.490,93	1.344,83	1.000,00	50,61	48,17
	4		GÁS ENGARRAFADO						54.810,00	190,00	190,00	0,00	1.000,00	0,35	0,35
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53.616,37	1.383,63	38,80	1.344,83	1.000,00	2,52	0,07
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						54.763,00	237,00	237,00	0,00	1.000,00	0,43	0,43
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						54.578,65	421,35	421,35	0,00	1.000,00	0,77	0,77
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						47.214,28	7.785,72	7.785,72	0,00	1.000,00	14,16	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	6,98
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						41.020,00	13.980,00	13.980,00	0,00	1.000,00	25,42	25,42
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		365	5.000,00	50.000,00	55.000,00	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	15.860,13	64.139,87	33.502,46	30.637,41	1.500,00	80,17	41,88
	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						79.181,13	818,87	699,46	119,41	1.500,00	1,02	0,87
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						30.879,00	49.121,00	18.603,00	30.518,00	1.500,00	61,40	23,25
	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	60.314,38	134.685,62	69.183,38	65.502,24	875,00	69,07	35,48



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 45/48

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						20.000,00	175.000,00	195.000,00	60.314,38	134.685,62	69.183,38	65.502,24	875,00	69,07	35,48
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	
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	650.000,00	1.050.000,00	1.008.834,29	41.165,71	41.165,71	0,00	162,50	3,92	3,92
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						1.008.834,29	41.165,71	41.165,71	0,00	162,50	3,92	3,92
02.061.0020.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	370	480.000,00	-872,66	479.127,34	246.502,67	232.624,67	232.624,67	0,00	-0,18	48,55	48,55
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						393.015,59	86.111,75	86.111,75	0,00	-0,18	17,97	17,97
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						478.814,82	312,52	312,52	0,00	-0,18	0,07	0,07
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						445.826,01	33.301,33	33.301,33	0,00	-0,18	6,95	6,95
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						451.893,26	27.234,08	27.234,08	0,00	-0,18	5,68	5,68
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						477.158,14	1.969,20	1.969,20	0,00	-0,18	0,41	0,41
	43		13º SALÁRIO						464.857,79	14.269,55	14.269,55	0,00	-0,18	2,98	2,98
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						474.587,84	4.539,50	4.539,50	0,00	-0,18	0,95	0,95
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						472.656,80	6.470,54	6.470,54	0,00	-0,18	1,35	1,35
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						466.496,57	12.630,77	12.630,77	0,00	-0,18	2,64	2,64
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						433.966,96	45.160,38	45.160,38	0,00	-0,18	9,43	9,43
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						478.502,29	625,05	625,05	0,00	-0,18	0,13	0,13
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	120.000,00	0,00	120.000,00	56.885,94	63.114,06	52.554,23	10.559,83	0,00	52,60	43,80
	1		FGTS						104.682,99	15.317,01	12.299,80	3.017,21	0,00	12,76	10,25
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.202,95	47.797,05	40.254,43	7.542,62	0,00	39,83	33,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	6.372,66	11.372,66	0,00	11.372,66	11.372,66	0,00	127,45	100,00	100,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	11.372,66	11.372,66	0,00	127,45	100,00	100,00
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	5.854,75	173,65	0,00	86,12	83,64
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.536,35	5.463,65	5.290,00	173,65	0,00	78,05	75,57
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.460,00	540,00	540,00	0,00	0,00	7,71	7,71



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 46/48

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
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					6.975,25	24,75	24,75	0,00	0,00	0,35	0,35	
	3.3.90.36	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	27.396,50	7.603,50	7.603,50	0,00	0,00	21,72	21,72
			ESTAGIÁRIOS					27.396,50	7.603,50	7.603,50	0,00	0,00	21,72	21,72	
	3.3.90.39	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	77.882,28	72.117,72	38.588,16	33.529,56	0,00	48,08	25,73
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					149.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,23	0,23	
			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					149.913,55	86,45	86,45	0,00	0,00	0,06	0,06	
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					149.771,31	228,69	228,69	0,00	0,00	0,15	0,15	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					78.547,42	71.452,58	37.923,02	33.529,56	0,00	47,64	25,28	
	4.4.90.52	6	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
			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					5.846,00	154,00	154,00	0,00	0,00	2,57	2,57	
			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.302,00	698,00	698,00	0,00	0,00	11,63	11,63	
			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	655.500,00	1.863.500,00	1.427.301,28	436.198,72	391.935,68	44.263,04	54,26	23,41	21,03
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	655.500,00	1.863.500,00	1.427.301,28	436.198,72	391.935,68	44.263,04	54,26	23,41	21,03
			SECRETARIA DE TRANSITO												
02.20															
02.20.00															
	04.122.0021.2014		DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	378	300.000,00	-686,39	299.313,61	153.796,78	145.516,83	145.516,83	0,00	-0,23	48,62	48,62
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					228.759,48	70.554,13	70.554,13	0,00	-0,23	23,57	23,57	
			ADICIONAL NOTURNO					299.238,30	75,31	75,31	0,00	-0,23	0,03	0,03	
			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					292.770,84	6.542,77	6.542,77	0,00	-0,23	2,19	2,19	
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					297.744,01	1.569,60	1.569,60	0,00	-0,23	0,52	0,52	
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					289.293,61	10.020,00	10.020,00	0,00	-0,23	3,35	3,35	
			13º SALÁRIO					289.623,77	9.689,84	9.689,84	0,00	-0,23	3,24	3,24	
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					297.697,05	1.616,56	1.616,56	0,00	-0,23	0,54	0,54	
			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					254.332,27	44.981,34	44.981,34	0,00	-0,23	15,03	15,03	
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					298.846,33	467,28	467,28	0,00	-0,23	0,16	0,16	
	3.1.90.13	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	90.000,00	0,00	90.000,00	49.457,74	40.542,26	33.442,32	7.099,94	0,00	45,05	37,16
			FGTS					81.423,82	8.576,18	6.775,65	1.800,53	0,00	9,53	7,53	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					58.033,92	31.966,08	26.666,67	5.299,41	0,00	35,52	29,63	
	3.1.90.16	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	686,39	10.686,39	0,00	10.686,39	10.686,39	0,00	6,86	100,00	100,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	10.686,39	10.686,39	0,00	6,86	100,00	100,00	
	04.122.0021.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39	1	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	1	MATERIAL DE CONSUMO	1	382	60.000,00	0,00	60.000,00	42.004,64	17.995,36	17.995,36	0,00	0,00	29,99	29,99



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 47/48

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		
			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	11.620,86	0,00	0,00	19,37	19,37			
		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	34.552,71	35.447,29	16.633,12	18.814,17	0,00	50,64	23,76		
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					42.428,87	27.571,13	8.834,86	18.736,27	0,00	39,39	12,62			
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					68.374,50	1.625,50	1.625,50	0,00	0,00	2,32	2,32			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					69.288,23	711,77	658,87	52,90	0,00	1,02	0,94			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					69.198,11	801,89	801,89	0,00	0,00	1,15	1,15			
		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	4.369,00	25,00	0,00	6,28	6,24			
		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	34.880,44	10.119,56	7.764,02	2.355,54	0,00	22,49	17,25		
		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	1.260,00	0,00	0,00	2,80	2,80			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					41.318,27	3.681,73	3.239,62	442,11	0,00	8,18	7,20			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44.276,48	723,52	352,60	370,92	0,00	1,61	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					44.307,65	692,35	591,80	100,55	0,00	1,54	1,32			
		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	14.330,83	37.788,54	28,43	67,64	18,60		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					24.937,63	52.119,37	14.330,83	37.788,54	28,43	67,64	18,60			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	389	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	3.000,00	0,00	3.000,00	406,02	2.593,98	2.593,98	0,00	0,00	86,47	86,47		
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	33,27	33,27			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.404,02	1.595,98	1.595,98	0,00	0,00	53,20	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	0,00		
			Total por Unidade Executora					742.543,63	17.057,00	759.600,63	438.859,59	320.741,04	254.682,85	66.058,19	2,30	42,22	33,53
			Total por Unidade Orçamentária					742.543,63	17.057,00	759.600,63	438.859,59	320.741,04	254.682,85	66.058,19	2,30	42,22	33,53



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 48/48

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 Órgão			117.415.000,00	23.849.176,77	141.264.176,77	68.911.778,83	72.352.397,94	53.281.446,36	19.070.951,58	20,31	51,22	37,72
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	23.849.176,77	141.264.176,77	68.911.778,83	72.352.397,94	53.281.446,36	19.070.951,58	20,31	51,22	37,72
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.415.000,00	23.849.176,77	141.264.176,77	68.911.778,83	72.352.397,94	53.281.446,36	19.070.951,58	20,31	51,22	37,72

SAO MIGUEL ARCANJO, 30 de Junho 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