



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 1/50

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	46.681,41	73.318,59	53.052,64	20.265,95	0,00	61,10	44,21
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					85.908,13	34.091,87	23.047,14	11.044,73		0,00	28,41	19,21
	4		GÁS ENGARRAFADO					119.715,00	285,00	190,00	95,00		0,00	0,24	0,16
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					111.405,85	8.594,15	5.643,13	2.951,02		0,00	7,16	4,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					115.273,58	4.726,42	4.670,52	55,90		0,00	3,94	3,89
	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	9.760,00	0,00		0,00	8,13	8,13
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					117.549,98	2.450,02	0,00	2.450,02		0,00	2,04	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					107.642,66	12.357,34	8.703,00	3.654,34		0,00	10,30	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	130.000,00	0,00	130.000,00	45.904,09	84.095,91	69.970,91	14.125,00	0,00	64,69	53,82
	7		ESTAGIÁRIOS					85.594,09	44.405,91	44.405,91	0,00		0,00	34,16	34,16
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					90.310,00	39.690,00	25.565,00	14.125,00		0,00	30,53	19,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	135.000,00	0,00	135.000,00	69.625,33	65.374,67	52.594,97	12.779,70	0,00	48,43	38,96
	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					131.150,00	3.850,00	2.000,00	1.850,00		0,00	2,85	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					129.246,22	5.753,78	4.743,78	1.010,00		0,00	4,26	3,51
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					134.064,50	935,50	577,77	357,73		0,00	0,69	0,43
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					134.277,50	722,50	722,50	0,00		0,00	0,54	0,54
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					132.798,48	2.201,52	1.500,00	701,52		0,00	1,63	1,11
	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	883,33	0,00		0,00	0,65	0,65
	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	108.892,98	227.206,02	97.490,64	129.715,38	124,07	67,60	29,01
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					108.892,98	227.206,02	97.490,64	129.715,38		124,07	67,60	29,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.218,00	11.782,00	8.193,00	3.589,00	66,67	47,13	32,77
	6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					24.250,50	749,50	749,50	0,00		66,67	3,00	3,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					16.172,00	8.828,00	5.239,00	3.589,00		66,67	35,31	20,96



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 2/50

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
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					24.301,00	699,00	699,00	0,00	66,67	2,80	2,80	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					23.701,00	1.299,00	1.299,00	0,00	66,67	5,20	5,20	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					24.793,50	206,50	206,50	0,00	66,67	0,83	0,83	
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	298.032,29	467.528,40	467.528,40	0,00	-0,58	61,07	61,07
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					598.781,49	166.779,20	166.779,20	0,00	-0,58	21,79	21,79	
	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					752.656,87	12.903,82	12.903,82	0,00	-0,58	1,69	1,69	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					732.086,27	33.474,42	33.474,42	0,00	-0,58	4,37	4,37	
	43		13º SALÁRIO					749.322,99	16.237,70	16.237,70	0,00	-0,58	2,12	2,12	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					757.618,70	7.941,99	7.941,99	0,00	-0,58	1,04	1,04	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					755.815,05	9.745,64	9.745,64	0,00	-0,58	1,27	1,27	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					757.412,58	8.148,11	8.148,11	0,00	-0,58	1,06	1,06	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					554.646,16	210.914,53	210.914,53	0,00	-0,58	27,55	27,55	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					764.859,01	701,68	701,68	0,00	-0,58	0,09	0,09	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	104.303,42	130.696,58	111.245,14	19.451,44	0,00	55,62	47,34
	1		FGTS					214.867,20	20.132,80	16.979,22	3.153,58	0,00	8,57	7,23	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					124.436,22	110.563,78	94.265,92	16.297,86	0,00	47,05	40,11	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	14.439,31	19.439,31	8.038,06	11.401,25	11.401,25	0,00	288,79	58,65	58,65
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					8.038,06	11.401,25	11.401,25	0,00	288,79	58,65	58,65	
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	12.584,12	47.415,88	42.319,88	5.096,00	0,00	79,03	70,53
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					42.900,00	17.100,00	14.500,00	2.600,00	0,00	28,50	24,17	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					29.684,12	30.315,88	27.819,88	2.496,00	0,00	50,53	46,37	
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	191.634,60	198.365,40	198.365,40	0,00	0,00	50,86	50,86
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					191.634,60	198.365,40	198.365,40	0,00	0,00	50,86	50,86	
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	83.113,93	81.886,07	81.886,07	0,00	0,00	49,63	49,63
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					83.113,93	81.886,07	81.886,07	0,00	0,00	49,63	49,63	
04.122.0002.2072			CONVENIO SSP												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	14	130.000,00	-6.945,76	123.054,24	48.651,14	74.403,10	74.403,10	0,00	-5,34	60,46	60,46
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					77.531,53	45.522,71	45.522,71	0,00	-5,34	36,99	36,99	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					122.922,27	131,97	131,97	0,00	-5,34	0,11	0,11	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					103.346,11	19.708,13	19.708,13	0,00	-5,34	16,02	16,02	
	43		13º SALÁRIO					120.046,35	3.007,89	3.007,89	0,00	-5,34	2,44	2,44	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 3/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					121.113,35	1.940,89	1.940,89	0,00	-5,34	1,58	1,58	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					121.016,30	2.037,94	2.037,94	0,00	-5,34	1,66	1,66	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					121.000,67	2.053,57	2.053,57	0,00	-5,34	1,67	1,67	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	39.000,00	0,00	39.000,00	15.737,33	23.262,67	19.977,22	3.285,45	0,00	59,65	51,22
		1	FGTS					32.408,47	6.591,53	5.685,20	906,33	0,00	16,90	14,58	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.328,86	16.671,14	14.292,02	2.379,12	0,00	42,75	36,65	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	1.000,00	6.945,76	7.945,76	0,00	7.945,76	7.945,76	0,00	694,58	100,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	7.945,76	7.945,76	0,00	694,58	100,00	100,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.357.000,00</b>	<b>231.099,00</b>	<b>2.588.099,00</b>	<b>1.083.416,70</b>	<b>1.504.682,30</b>	<b>1.296.374,38</b>	<b>208.307,92</b>	<b>9,80</b>	<b>58,14</b>	<b>50,09</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.357.000,00</b>	<b>231.099,00</b>	<b>2.588.099,00</b>	<b>1.083.416,70</b>	<b>1.504.682,30</b>	<b>1.296.374,38</b>	<b>208.307,92</b>	<b>9,80</b>	<b>58,14</b>	<b>50,09</b>
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	141.958,96	183.041,04	183.041,04	0,00	0,00	56,32	56,32
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					154.161,71	170.838,29	170.838,29	0,00	0,00	52,57	52,57	
		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	51.555,91	98.444,09	70.518,18	27.925,91	0,00	65,63	47,01
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					111.904,99	38.095,01	22.338,09	15.756,92	0,00	25,40	14,89	
		4	GÁS ENGARRAFADO					149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					142.242,84	7.757,16	7.184,66	572,50	0,00	5,17	4,79	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					133.840,99	16.159,01	5.352,51	10.806,50	0,00	10,77	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					131.384,00	18.616,00	17.836,00	780,00	0,00	12,41	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 GRATUITA		22	210.000,00	23.000,00	233.000,00	114.341,24	118.658,76	73.197,52	45.461,24	10,95	50,93	31,42
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					114.341,24	118.658,76	73.197,52	45.461,24	10,95	50,93	31,42	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	30.621,50	29.378,50	29.378,50	0,00	0,00	48,96	48,96
		7	ESTAGIÁRIOS					30.621,50	29.378,50	29.378,50	0,00	0,00	48,96	48,96	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 4/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	184.826,19	695.173,81	473.002,93	222.170,88	0,00	79,00	53,75
		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	6.301,23	8.658,77	0,00	1,70	0,72	
		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					844.558,24	35.441,76	33.840,69	1.601,07	0,00	4,03	3,85	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					873.801,53	6.198,47	6.198,47	0,00	0,00	0,70	0,70	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					508.084,74	371.915,26	213.748,83	158.166,43	0,00	42,26	24,29	
		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					872.453,74	7.546,26	7.546,26	0,00	0,00	0,86	0,86	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					874.750,00	5.250,00	1.860,96	3.389,04	0,00	0,60	0,21	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					820.480,00	59.520,00	28.560,00	30.960,00	0,00	6,76	3,25	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					817.184,21	62.815,79	48.154,44	14.661,35	0,00	7,14	5,47	
		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					769.048,73	110.951,27	107.212,05	3.739,22	0,00	12,61	12,18	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25	110.000,00	102.531,00	212.531,00	58.548,60	153.982,40	60.980,22	93.002,18	93,21	72,45	28,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					58.548,60	153.982,40	60.980,22	93.002,18	93,21	72,45	28,69	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	450.000,00	0,00	450.000,00	207.919,48	242.080,52	242.080,52	0,00	0,00	53,80	53,80
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					207.919,48	242.080,52	242.080,52	0,00	0,00	53,80	53,80	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	30.000,00	40.000,00	13.373,02	26.626,98	26.626,98	0,00	300,00	66,57	66,57
		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	1.090,00	0,00	300,00	2,73	2,73	
	04.122.0003.2014		DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	618.532,47	771.467,53	771.467,53	0,00	0,00	55,50	55,50
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					949.114,02	440.885,98	440.885,98	0,00	0,00	31,72	31,72	
		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					1.389.916,20	83,80	83,80	0,00	0,00	0,01	0,01	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.384.763,26	5.236,74	5.236,74	0,00	0,00	0,38	0,38	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.348.514,98	41.485,02	41.485,02	0,00	0,00	2,98	2,98	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.311.161,36	78.838,64	78.838,64	0,00	0,00	5,67	5,67	
		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					1.374.661,61	15.338,39	15.338,39	0,00	0,00	1,10	1,10	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.365.147,42	24.852,58	24.852,58	0,00	0,00	1,79	1,79	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					1.350.987,66	39.012,34	39.012,34	0,00	0,00	2,81	2,81	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					1.342.512,53	47.487,47	47.487,47	0,00	0,00	3,42	3,42	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.350.875,68	39.124,32	39.124,32	0,00	0,00	2,81	2,81	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	412.000,00	0,00	412.000,00	172.067,88	239.932,12	207.597,19	32.334,93	0,00	58,24	50,39
		1	FGTS					346.686,76	65.313,24	56.750,70	8.562,54	0,00	15,85	13,77	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					237.381,12	174.618,88	150.846,49	23.772,39	0,00	42,38	36,61	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 5/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	30	50.000,00	8.000,00	58.000,00	26.142,33	31.857,67	31.857,67	0,00	16,00	54,93	54,93
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						26.142,33	31.857,67	31.857,67	0,00	16,00	54,93	54,93
	04.122.0003.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.049.000,00</b>	<b>163.531,00</b>	<b>4.212.531,00</b>	<b>1.621.887,58</b>	<b>2.590.643,42</b>	<b>2.169.748,28</b>	<b>420.895,14</b>	<b>4,04</b>	<b>61,50</b>	<b>51,51</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.049.000,00</b>	<b>163.531,00</b>	<b>4.212.531,00</b>	<b>1.621.887,58</b>	<b>2.590.643,42</b>	<b>2.169.748,28</b>	<b>420.895,14</b>	<b>4,04</b>	<b>61,50</b>	<b>51,51</b>
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	5.228,15	4.771,85	2.515,85	2.256,00	0,00	47,72	25,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.578,15	3.421,85	1.165,85	2.256,00	0,00	34,22	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	752,81	219.247,19	71.011,29	148.235,90	10,00	99,66	32,28
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						218.253,00	1.747,00	1.747,00	0,00	10,00	0,79	0,79
		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	5.976,47	46.523,53	15.681,66	30.841,87	0,00	88,62	29,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						5.976,47	46.523,53	15.681,66	30.841,87	0,00	88,62	29,87
		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	10.000,00	17.000,00	9.776,00	7.224,00	1.924,00	5.300,00	142,86	42,49	11,32
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						16.270,00	730,00	730,00	0,00	142,86	4,29	4,29
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						15.806,00	1.194,00	1.194,00	0,00	142,86	7,02	7,02
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.700,00	5.300,00	0,00	5.300,00	142,86	31,18	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	278.417,48	326.582,52	326.582,52	0,00	0,00	53,98	53,98
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						475.767,36	129.232,64	129.232,64	0,00	0,00	21,36	21,36



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 6/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					604.621,85	378,15	378,15	0,00	0,00	0,06	0,06	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					595.006,38	9.993,62	9.993,62	0,00	0,00	1,65	1,65	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					533.119,69	71.880,31	71.880,31	0,00	0,00	11,88	11,88	
			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					579.018,02	25.981,98	25.981,98	0,00	0,00	4,29	4,29	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					552.400,90	52.599,10	52.599,10	0,00	0,00	8,69	8,69	
			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	94.506,36	95.493,64	82.808,08	12.685,56	0,00	50,26	43,58
		1	FGTS					162.881,09	27.118,91	23.619,44	3.499,47	0,00	14,27	12,43	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					121.625,27	68.374,73	59.188,64	9.186,09	0,00	35,99	31,15	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	44	35.000,00	4.000,00	39.000,00	17.435,37	21.564,63	21.564,63	0,00	11,43	55,29	55,29
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					17.435,37	21.564,63	21.564,63	0,00	11,43	55,29	55,29	
	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	614.700,27	720.150,48	0,00	100,00	46,05
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					0,00	1.334.850,75	614.700,27	720.150,48	0,00	100,00	46,05	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.556.350,75</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.590.350,75</b>	<b>534.092,64</b>	<b>2.056.258,11</b>	<b>1.136.788,30</b>	<b>919.469,81</b>	<b>1,33</b>	<b>79,38</b>	<b>43,89</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.556.350,75</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.590.350,75</b>	<b>534.092,64</b>	<b>2.056.258,11</b>	<b>1.136.788,30</b>	<b>919.469,81</b>	<b>1,33</b>	<b>79,38</b>	<b>43,89</b>
	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	49.986,56	66.320,00	0,00	66.320,00	0,00	57,02	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					49.986,56	66.320,00	0,00	66.320,00	0,00	57,02	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	7.533,13	2.466,87	1.518,74	948,13	0,00	24,67	15,19
		4	GÁS ENGARRAFADO					9.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1,80	0,00	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.678,70	321,30	203,70	117,60	0,00	3,21	2,04	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					8.034,43	1.965,57	1.315,04	650,53	0,00	19,66	13,15	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	12.825,50	7.174,50	7.174,50	0,00	0,00	35,87	35,87
		7	ESTAGIÁRIOS					12.825,50	7.174,50	7.174,50	0,00	0,00	35,87	35,87	





PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 8/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	100.000,00	0,00	100.000,00	87.299,98	12.700,02	12.700,02	0,00	0,00	12,70	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.299,98	12.700,02	12.700,02	0,00	0,00	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	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.156,25	245.843,75	245.843,75	0,00	7,39	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	
04.122.0006.1008			AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0006.1149			IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	80.000,00	0,00	80.000,00	50.699,41	29.300,59	29.300,59	0,00	0,00	36,63	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.699,41	29.300,59	29.300,59	0,00	0,00	36,63	
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	25.392,20	35.607,80	25.142,47	10.465,33	0,00	58,37	
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.842,60	24.157,40	13.742,07	10.415,33	0,00	39,60	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.914,30	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	1,78	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.662,30	7.337,70	7.287,70	50,00	0,00	12,03	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						59.290,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	2,80	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59.683,00	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	2,16	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	5.530,60	24.469,40	15.073,70	9.395,70	0,00	81,56	
		7	ESTAGIÁRIOS						24.322,00	5.678,00	5.678,00	0,00	0,00	18,93	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	9.395,70	9.395,70	0,00	62,64	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	12.437,24	117.562,76	57.164,00	60.398,76	0,00	90,43	
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.662,48	104.337,52	44.018,76	60.318,76	0,00	80,26	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						129.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,62	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						129.060,00	940,00	860,00	80,00	0,00	0,72	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129.180,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,63	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						129.020,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,75	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120.314,76	9.685,24	9.685,24	0,00	0,00	7,45	
		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	
		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	
		3.3.90.92	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	





PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 9/50

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
		3.3.90.92	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	
		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	
		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	14.749,47	17.350,53	17.350,53	0,00	3.110,00	54,05	54,05
		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
		2	RESTITUIÇÕES						14.749,47	17.350,53	17.350,53	0,00	3.110,00	54,05	54,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	76	500.000,00	0,00	500.000,00	210.753,29	289.246,71	289.246,71	0,00	0,00	57,85	57,85
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.828,47	154.171,53	154.171,53	0,00	0,00	30,83	30,83
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						493.441,91	6.558,09	6.558,09	0,00	0,00	1,31	1,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						459.227,91	40.772,09	40.772,09	0,00	0,00	8,15	8,15
		43	13º SALÁRIO						487.436,00	12.564,00	12.564,00	0,00	0,00	2,51	2,51
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						494.976,02	5.023,98	5.023,98	0,00	0,00	1,00	1,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						492.141,81	7.858,19	7.858,19	0,00	0,00	1,57	1,57
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						489.624,22	10.375,78	10.375,78	0,00	0,00	2,08	2,08
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						452.126,96	47.873,04	47.873,04	0,00	0,00	9,57	9,57
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						496.132,30	3.867,70	3.867,70	0,00	0,00	0,77	0,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	72.619,97	87.380,03	75.525,30	11.854,73	0,00	54,61	47,20
		1	FGTS						139.479,11	20.520,89	17.815,88	2.705,01	0,00	12,83	11,13
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.140,86	66.859,14	57.709,42	9.149,72	0,00	41,79	36,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	45.000,00	11.000,00	56.000,00	23.639,32	32.360,68	32.360,68	0,00	24,44	57,79	57,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						23.639,32	32.360,68	32.360,68	0,00	24,44	57,79	57,79
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	1.541,22	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00	48,63	48,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.541,22	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00	48,63	48,63
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>2.073.800,00</b>	<b>1.162.974,95</b>	<b>910.825,05</b>	<b>807.745,53</b>	<b>103.079,52</b>	<b>14,26</b>	<b>43,92</b>	<b>38,95</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>2.073.800,00</b>	<b>1.162.974,95</b>	<b>910.825,05</b>	<b>807.745,53</b>	<b>103.079,52</b>	<b>14,26</b>	<b>43,92</b>	<b>38,95</b>
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	44.093,00	55.907,00	45.417,00	10.490,00	0,00	55,91	45,42
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						76.223,00	23.777,00	18.277,00	5.500,00	0,00	23,78	18,28



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 10/50

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
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					95.010,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4,99	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					72.860,00	27.140,00	27.140,00	0,00	0,00	27,14	27,14	
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	
	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	
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 BAIRO 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	1.237.579,41	1.611.671,77	0,00	100,00	43,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	2.849.251,18	1.237.579,41	1.611.671,77	0,00	100,00	43,44	
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	78.324,59	0,00	0,00	92,93	92,93
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					5.961,26	78.324,59	78.324,59	0,00	0,00	92,93	92,93	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
04.122.0007.1204			PAV ASFAL B GRAMADAQ, 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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 11/50

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
04.122.0007.1206			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
04.122.0007.1217			REALOCAÇÃO POSTE, ADEQ REDE ENERGIA ELETTRICA												
	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	544.846,70	3.095.153,30	2.717.178,64	377.974,66	15,92	85,03	74,65
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.729.664,17	910.335,83	674.903,51	235.432,32	15,92	25,01	18,54
	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						3.532.145,00	107.855,00	97.875,00	9.980,00	15,92	2,96	2,69
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.506.099,08	133.900,92	89.405,22	44.495,70	15,92	3,68	2,46
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.635.743,86	4.256,14	1.628,69	2.627,45	15,92	0,12	0,04
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.639.710,00	290,00	290,00	0,00	15,92	0,01	0,01
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						3.565.342,00	74.658,00	58.568,00	16.090,00	15,92	2,05	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	34.938,45	0,00	15,92	0,96	0,96
	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						2.410.607,18	1.229.392,82	1.208.577,35	20.815,47	15,92	33,77	33,20
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.596.186,18	43.813,82	42.763,82	1.050,00	15,92	1,20	1,17
	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	27.159,97	7.908,47	15,92	0,96	0,75
	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						3.600.119,00	39.881,00	39.399,00	482,00	15,92	1,10	1,08
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.261.465,76	378.534,24	341.713,99	36.820,25	15,92	10,40	9,39
	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						3.572.935,37	67.064,63	65.653,63	1.411,00	15,92	1,84	1,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	16.553,70	3.446,30	3.446,30	0,00	0,00	17,23	17,23
	7		ESTAGIÁRIOS						16.553,70	3.446,30	3.446,30	0,00	0,00	17,23	17,23
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	355.263,94	2.044.736,06	1.713.073,25	331.662,81	0,00	85,20	71,38
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.393.710,00	6.290,00	3.790,00	2.500,00	0,00	0,26	0,16
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						2.388.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,50	0,25
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.325.175,07	1.074.824,93	979.406,33	95.418,60	0,00	44,78	40,81
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.377.325,00	22.675,00	16.245,00	6.430,00	0,00	0,94	0,68
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.051.774,55	348.225,45	306.420,57	41.804,88	0,00	14,51	12,77
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 12/50

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	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS				2.392.453,67	7.546,33	7.546,33	0,00	0,00	0,31	0,31			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.356.527,61	43.472,39	41.610,40	1.861,99	0,00	1,81	1,73			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.367.023,08	32.976,92	32.976,92	0,00	0,00	1,37	1,37			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				2.398.952,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,04	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.398.757,54	1.242,46	1.063,52	178,94	0,00	0,05	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				1.918.708,42	481.291,58	304.871,18	176.420,40	0,00	20,05	12,70			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		84	13.000,00	16.660,00	29.660,00	2.722,51	26.937,49	6.629,04	20.308,45	128,15	90,82	22,35	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						2.722,51	26.937,49	6.629,04	20.308,45	128,15	90,82	22,35	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.412,30	14.587,70	14.587,70	0,00	166,67	91,17	91,17	
		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	8.507,00	0,00	166,67	53,17	53,17	
		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	844.638,34	1.435.361,66	1.435.361,66	0,00	0,00	62,95	62,95
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.473.942,12	806.057,88	806.057,88	0,00	0,00	35,35	35,35
		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							2.274.005,21	5.994,79	5.994,79	0,00	0,00	0,26	0,26
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.116.233,59	163.766,41	163.766,41	0,00	0,00	7,18	7,18
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.272.052,62	7.947,38	7.947,38	0,00	0,00	0,35	0,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.040.239,43	239.760,57	239.760,57	0,00	0,00	10,52	10,52
		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							2.271.133,60	8.866,40	8.866,40	0,00	0,00	0,39	0,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.245.477,19	34.522,81	34.522,81	0,00	0,00	1,51	1,51
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							2.262.326,54	17.673,46	17.673,46	0,00	0,00	0,78	0,78
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							2.234.752,56	45.247,44	45.247,44	0,00	0,00	1,98	1,98
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.233.741,46	46.258,54	46.258,54	0,00	0,00	2,03	2,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	263.721,44	486.278,56	411.932,22	74.346,34	0,00	64,84	54,92
		1	FGTS							632.082,13	117.917,87	100.420,39	17.497,48	0,00	15,72	13,39
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							381.639,31	368.360,69	311.511,83	56.848,86	0,00	49,11	41,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	109.514,28	110.485,72	110.485,72	0,00	0,00	50,22	50,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							109.514,28	110.485,72	110.485,72	0,00	0,00	50,22	50,22
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	325.374,35	36.639,00	0,00	55,69	50,06
		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





PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 14/50

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	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	48.610,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	8,28	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						48.610,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	8,28	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	16.980,66	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	15,10	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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						16.980,66	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	15,10	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		438	0,00	115.000,00	115.000,00	22.363,71	92.636,29	0,00	92.636,29	0,00	80,55	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS		441	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						22.363,71	92.636,29	0,00	92.636,29	0,00	80,55	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	225.582,50	274.417,50	110.451,46	163.966,04	0,00	54,88	22,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	50.000,00	150.000,00	580,15	149.419,85	74.153,81	75.266,04	50,00	99,61	49,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	4.253,95	195.746,05	122.066,20	73.679,85	0,00	97,87	61,03
		4	GÁS ENGARRAFADO						196.300,00	3.700,00	1.900,00	1.800,00	0,00	1,85	0,95
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						367.920,34	132.079,66	8.263,71	123.815,95	0,00	26,42	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	56.619,13	66.052,30	0,00	61,34	28,31
		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						456.862,35	43.137,65	32.679,05	10.458,60	0,00	8,63	6,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						98.497,37	51.502,63	35.452,73	16.049,90	50,00	34,34	23,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195.785,50	4.214,50	1.274,50	2.940,00	0,00	2,11	0,64
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						148.215,00	1.785,00	0,00	1.785,00	50,00	1,19	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						140.202,00	9.798,00	0,00	9.798,00	50,00	6,53	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						194.502,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00	2,75	2,75
		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						85.504,59	64.495,41	25.141,86	39.353,55	50,00	43,00	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						460.306,40	39.693,60	32.929,60	6.764,00	0,00	7,94	6,59
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						147.980,00	2.020,00	2.020,00	0,00	50,00	1,35	1,35



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 15/50

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
			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					494.191,52	5.808,48	0,00	5.808,48	0,00	1,16	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					141.215,82	8.784,18	1.171,04	7.613,14	50,00	5,86	0,78	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					171.902,35	28.097,65	28.097,65	0,00	0,00	14,05	14,05	
			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					499.547,34	452,66	0,00	452,66	0,00	0,09	0,00	
			42 FERRAMENTAS					148.150,46	1.849,54	1.212,54	637,00	50,00	1,23	0,81	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					482.463,85	17.536,15	1.248,00	16.288,15	0,00	3,51	0,25	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					149.708,98	291,02	291,02	0,00	50,00	0,19	0,19	
			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	507.039,03	216.176,65	132.336,63	83.840,02	-25,69	29,89	18,30
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	132.125,00	432.125,00	69.008,34	363.116,66	317.189,36	45.927,30	44,04	84,03	73,40
	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	400.722,85	25.475,37	0,00	99,86	93,89
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					676.241,54	46.974,14	28.495,58	18.478,56	-25,69	6,50	3,94	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					199.310,67	232.814,33	204.184,57	28.629,76	44,04	53,88	47,25	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					131.397,41	295.386,91	269.911,54	25.475,37	0,00	69,21	63,24	
		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					583.312,17	139.903,51	74.542,05	65.361,46	-25,69	19,34	10,31	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					302.238,34	129.886,66	112.589,12	17.297,54	44,04	30,06	26,05	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					295.973,01	130.811,31	130.811,31	0,00	0,00	30,65	30,65	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	180.000,00	0,00	180.000,00	106.742,76	73.257,24	73.257,24	0,00	0,00	40,70	40,70
		7	ESTAGIÁRIOS					106.742,76	73.257,24	73.257,24	0,00	0,00	40,70	40,70	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	2.923.967,44	100.000,00	3.023.967,44	172.239,26	2.851.728,18	1.822.311,06	1.029.417,12	3,42	94,30	60,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	103.800,00	435.523,00	539.323,00	229.803,44	309.519,56	62.210,12	247.309,44	419,58	57,39	11,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	450.000,00	0,00	450.000,00	12.932,56	437.067,44	213.539,44	223.528,00	0,00	97,13	47,45
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.012.167,44	11.800,00	11.800,00	0,00	3,42	0,39	0,39	
		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	250,00	0,00	419,58	0,05	0,05	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.960.130,18	63.837,26	51.170,00	12.667,26	3,42	2,11	1,69	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					496.447,88	42.875,12	25.325,12	17.550,00	419,58	7,95	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					538.683,00	640,00	0,00	640,00	419,58	0,12	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					442.950,00	7.050,00	400,00	6.650,00	0,00	1,57	0,09	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					536.923,00	2.400,00	2.400,00	0,00	419,58	0,45	0,45	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.951.769,01	72.198,43	67.514,80	4.683,63	3,42	2,39	2,23	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.981.602,90	42.364,54	42.364,54	0,00	3,42	1,40	1,40	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					480.047,56	59.275,44	0,00	59.275,44	419,58	10,99	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 16/50

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
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				390.724,56	59.275,44	59.275,44	0,00	0,00	13,17	13,17		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				1.104.222,87	1.919.744,57	1.266.912,65	652.831,92	3,42	63,48	41,90		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				357.928,00	181.395,00	19.000,00	162.395,00	419,58	33,63	3,52		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				80.698,00	369.302,00	153.864,00	215.438,00	0,00	82,07	34,19		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.993.865,50	30.101,94	29.981,81	120,13	3,42	1,00	0,99		
			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	7.829,54	18.336,46	3,42	0,87	0,26		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2.382.242,00	641.725,44	320.862,72	320.862,72	3,42	21,22	10,61		
			80 HOSPEDAGENS				3.010.012,44	13.955,00	1.740,00	12.215,00	3,42	0,46	0,06		
			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				3.014.017,44	9.950,00	9.950,00	0,00	3,42	0,33	0,33		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				532.428,00	6.895,00	1.916,00	4.979,00	419,58	1,28	0,36		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				448.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,32	0,00		
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		105	7.200,00	31.588,00	38.788,00	16.426,68	22.361,32	0,00	438,72	57,65	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	18.561,36	3.093,56	0,00	50,60	43,37
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					16.426,68	22.361,32	0,00	22.361,32	438,72	57,65	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.145,08	21.654,92	18.561,36	3.093,56	0,00	50,60	43,37	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	425.000,00	0,00	425.000,00	153.270,68	271.729,32	271.729,32	0,00	0,00	63,94	63,94
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5	42.000,00	0,00	42.000,00	11.456,67	30.543,33	30.543,33	0,00	0,00	72,72	72,72
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					153.270,68	271.729,32	271.729,32	0,00	0,00	63,94	63,94	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					11.456,67	30.543,33	30.543,33	0,00	0,00	72,72	72,72	
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5	76.800,00	0,00	76.800,00	10.186,67	66.613,33	66.613,33	0,00	0,00	86,74	86,74
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					10.186,67	66.613,33	66.613,33	0,00	0,00	86,74	86,74	
			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	30.224,57	18.235,00	0,00	96,92	60,45
			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	1.400,00	0,00	0,00	2,80	2,80	
			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	2.237.843,14	1.975.485,97	1.975.485,97	0,00	-0,04	46,89	46,89





PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 17/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	113	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	167.206,16	1.844.861,24	1.844.861,24	0,00	0,00	91,69	91,69
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.210.065,62	1.003.263,49	1.003.263,49	0,00	-0,04	23,81	23,81
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						843.148,55	1.168.918,85	1.168.918,85	0,00	0,00	58,10	58,10
		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						4.201.634,80	11.694,31	11.694,31	0,00	-0,04	0,28	0,28
		4	ADICIONAL NOTURNO						2.012.058,72	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.096.469,46	116.859,65	116.859,65	0,00	-0,04	2,77	2,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.947.719,54	64.347,86	64.347,86	0,00	0,00	3,20	3,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.210.009,91	3.319,20	3.319,20	0,00	-0,04	0,08	0,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.931.407,19	281.921,92	281.921,92	0,00	-0,04	6,69	6,69
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.466.927,47	545.139,93	545.139,93	0,00	0,00	27,09	27,09
		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						4.205.478,07	7.851,04	7.851,04	0,00	-0,04	0,19	0,19
		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						4.162.038,76	51.290,35	51.290,35	0,00	-0,04	1,22	1,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.976.287,73	35.779,67	35.779,67	0,00	0,00	1,78	1,78
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.212.714,65	614,46	614,46	0,00	-0,04	0,01	0,01
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.995.678,04	16.389,36	16.389,36	0,00	0,00	0,81	0,81
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						4.160.898,50	52.430,61	52.430,61	0,00	-0,04	1,24	1,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.924.317,09	289.012,02	289.012,02	0,00	-0,04	6,86	6,86
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.004.308,89	7.758,51	7.758,51	0,00	0,00	0,39	0,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	982.225,59	1.317.774,41	1.124.023,36	193.751,05	0,00	57,29	48,87
		1	FGTS						1.979.217,60	320.782,40	275.756,83	45.025,57	0,00	13,95	11,99
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.303.007,99	996.992,01	848.266,53	148.725,48	0,00	43,35	36,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	9.743,36	250.256,64	250.256,64	0,00	0,00	96,25	96,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	51.476,09	88.523,91	88.523,91	0,00	0,00	63,23	63,23
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						9.743,36	250.256,64	250.256,64	0,00	0,00	96,25	96,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						51.476,09	88.523,91	88.523,91	0,00	0,00	63,23	63,23
10.301.0008.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	117	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2021			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	169.827,84	0,00	169.827,84	70.761,60	99.066,24	99.066,24	0,00	0,00	58,33	58,33
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						70.761,60	99.066,24	99.066,24	0,00	0,00	58,33	58,33
10.301.0008.2022			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	119	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	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	410.741,38	1.663.541,38	0,00	1.663.541,38	1.663.541,38	0,00	32,79	100,00	100,00
		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						166.950,50	1.496.590,88	1.496.590,88	0,00	32,79	89,96	89,96
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.661.560,82	1.980,56	1.980,56	0,00	32,79	0,12	0,12



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 18/50

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 ADICIONAL NOTURNO					2.274.892,52	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 ADICIONAL NOTURNO					1.663.405,96	135,42	135,42	0,00	32,79	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					1.617.683,63	45.857,75	45.857,75	0,00	32,79	2,76	2,76	
			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					1.637.235,82	26.305,56	26.305,56	0,00	32,79	1,58	1,58	
			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					1.658.869,56	4.671,82	4.671,82	0,00	32,79	0,28	0,28	
			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					1.589.120,43	74.420,95	74.420,95	0,00	32,79	4,47	4,47	
			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					1.657.599,78	5.941,60	5.941,60	0,00	32,79	0,36	0,36	
			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					1.655.904,54	7.636,84	7.636,84	0,00	32,79	0,46	0,46	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	564.207,14	604.925,46	515.476,57	89.448,89	0,00	51,74	44,09
			1 FGTS					1.003.646,16	165.486,44	142.144,39	23.342,05	0,00	14,15	12,16	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					729.693,58	439.439,02	373.332,18	66.106,84	0,00	37,59	31,93	
			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	3.109,12	15.109,12	0,00	15.109,12	15.109,12	0,00	25,91	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	15.109,12	15.109,12	0,00	25,91	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	375.374,36	1.124.625,64	632.138,50	492.487,14	0,00	74,98	42,14
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					551.616,40	948.383,60	488.525,18	459.858,42	0,00	63,23	32,57	
			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					1.336.283,08	163.716,92	131.088,20	32.628,72	0,00	10,91	8,74	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.488.750,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,75	0,75	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	113.607,50	1.166.392,50	548.484,94	617.907,56	0,00	91,12	42,85
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.190.642,00	89.358,00	68.674,00	20.684,00	0,00	6,98	5,37	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					202.965,50	1.077.034,50	479.810,94	597.223,56	0,00	84,14	37,49	
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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 19/50

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	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	3.971.103,64	5.123.927,36	5.123.927,36	0,00	18,02	56,34	56,34
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	491.272,96	816.319,28	816.319,28	0,00	0,00	62,43	62,43
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.971.103,64	5.123.927,36	5.123.927,36	0,00	18,02	56,34	56,34
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						491.272,96	816.319,28	816.319,28	0,00	0,00	62,43	62,43
	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	29.660,63	240.339,37	240.339,37	0,00	0,00	89,01	89,01
		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						96.781,23	173.218,77	173.218,77	0,00	0,00	64,16	64,16
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						269.712,40	287,60	287,60	0,00	0,00	0,11	0,11
		4	ADICIONAL NOTURNO						264.826,21	5.173,79	5.173,79	0,00	0,00	1,92	1,92
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						244.768,70	25.231,30	25.231,30	0,00	0,00	9,34	9,34
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						248.261,29	21.738,71	21.738,71	0,00	0,00	8,05	8,05
		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						261.396,73	8.603,27	8.603,27	0,00	0,00	3,19	3,19
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						269.931,81	68,19	68,19	0,00	0,00	0,03	0,03
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						265.958,97	4.041,03	4.041,03	0,00	0,00	1,50	1,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	51.951,16	88.048,84	74.126,03	13.922,81	0,00	62,89	52,95
		1	FGTS						118.040,17	21.959,83	18.777,48	3.182,35	0,00	15,69	13,41
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.910,99	66.089,01	55.348,55	10.740,46	0,00	47,21	39,53
		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	6.385,81	23.614,19	23.614,19	0,00	0,00	78,71	78,71
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.385,81	23.614,19	23.614,19	0,00	0,00	78,71	78,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	150.000,00	200.000,00	43.002,65	156.997,35	52.141,41	104.855,94	300,00	78,50	26,07
		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						45.857,48	154.142,52	49.494,33	104.648,19	300,00	77,07	24,75
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3,10	9.996,90	9.996,90	0,00	0,00	99,97	99,97
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						197.352,92	2.647,08	2.647,08	0,00	300,00	1,32	1,32
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						199.792,25	207,75	0,00	207,75	300,00	0,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	140	25.000,00	0,00	25.000,00	9.800,00	15.200,00	10.400,00	4.800,00	0,00	60,80	41,60
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.800,00	15.200,00	10.400,00	4.800,00	0,00	60,80	41,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	17.547,76	29.452,24	19.961,62	9.490,62	0,00	62,66	42,47



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 20/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.018,76	18.981,24	9.490,62	9.490,62	0,00	40,39	20,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						43.883,33	3.116,67	3.116,67	0,00	0,00	6,63	6,63
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						39.645,67	7.354,33	7.354,33	0,00	0,00	15,65	15,65
		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	743.307,25	445.984,35	445.984,35	0,00	0,00	37,50	37,50
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						743.307,25	445.984,35	445.984,35	0,00	0,00	37,50	37,50
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	47.746,02	21.470,30	21.470,30	0,00	0,00	31,02	31,02
		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						54.290,36	14.925,96	14.925,96	0,00	0,00	21,56	21,56
		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
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						67.381,33	1.834,99	1.834,99	0,00	0,00	2,65	2,65
		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						66.239,16	2.977,16	2.977,16	0,00	0,00	4,30	4,30
		43	13º SALÁRIO						33.816,46	2.854,43	2.854,43	0,00	4,77	7,78	7,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.484,13	1.732,19	1.732,19	0,00	0,00	2,50	2,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	34.000,00	0,00	34.000,00	15.772,04	18.227,96	14.955,27	3.272,69	0,00	53,61	43,99
		1	FGTS						29.388,69	4.611,31	3.863,26	748,05	0,00	13,56	11,36
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.383,35	13.616,65	11.092,01	2.524,64	0,00	40,05	32,62
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 21/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
10.305.0008.2028			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	155	326.000,00	0,00	326.000,00	135.771,98	190.228,02	190.228,02	0,00	0,00	58,35	58,35
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	156	79.000,00	3.452,86	82.452,86	0,00	82.452,86	82.452,86	0,00	4,37	100,00	100,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						215.988,44	110.011,56	110.011,56	0,00	0,00	33,75	33,75
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.728,57	54.724,29	54.724,29	0,00	4,37	66,37	66,37
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						82.068,58	384,28	384,28	0,00	4,37	0,47	0,47
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						317.023,41	8.976,59	8.976,59	0,00	0,00	2,75	2,75
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						78.426,61	4.026,25	4.026,25	0,00	4,37	4,88	4,88
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						313.355,18	12.644,82	12.644,82	0,00	0,00	3,88	3,88
		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						289.705,59	36.294,41	36.294,41	0,00	0,00	11,13	11,13
		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						79.277,90	3.174,96	3.174,96	0,00	4,37	3,85	3,85
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						323.417,37	2.582,63	2.582,63	0,00	0,00	0,79	0,79
		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
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	150.000,00	0,00	150.000,00	56.824,65	93.175,35	79.374,60	13.800,75	0,00	62,12	52,92
		1	FGTS						127.118,18	22.881,82	19.612,46	3.269,36	0,00	15,25	13,07
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.706,47	70.293,53	59.762,14	10.531,39	0,00	46,86	39,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	3.828,66	10.171,34	10.171,34	0,00	0,00	72,65	72,65
	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						3.828,66	10.171,34	10.171,34	0,00	0,00	72,65	72,65
		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	5.300,00	4.700,00	3.360,00	1.340,00	0,00	47,00	33,60
	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	2.190,00	0,00	0,00	21,90	21,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.660,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	13,40	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 22/50

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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>35.261.905,72</b>	<b>4.739.045,91</b>	<b>40.000.951,63</b>	<b>15.962.569,83</b>	<b>24.038.381,80</b>	<b>20.274.419,66</b>	<b>3.763.962,14</b>	<b>13,44</b>	<b>60,09</b>	<b>50,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>35.261.905,72</b>	<b>4.739.045,91</b>	<b>40.000.951,63</b>	<b>15.962.569,83</b>	<b>24.038.381,80</b>	<b>20.274.419,66</b>	<b>3.763.962,14</b>	<b>13,44</b>	<b>60,09</b>	<b>50,68</b>
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	31.350,63	73.649,37	73.649,37	0,00	0,00	70,14	70,14
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.765,93	28.234,07	28.234,07	0,00	0,00	26,89	26,89
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						100.101,14	4.898,86	4.898,86	0,00	0,00	4,67	4,67
	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	35.118,72	34.881,28	34.029,28	852,00	0,00	49,83	48,61
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.904,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,14	0,14
	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
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						55.152,34	14.847,66	14.847,66	0,00	0,00	21,21	21,21
	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	169	83.000,00	7.000,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00	8,43	94,44	72,22
	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	55.000,00	20.000,00	8,43	83,33	61,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	170	30.000,00	90.000,00	120.000,00	3.399,47	116.600,53	73.232,30	43.368,23	300,00	97,17	61,03
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						113.756,69	6.243,31	3.489,68	2.753,63	300,00	5,20	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						117.907,50	2.092,50	2.092,50	0,00	300,00	1,74	1,74
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						113.084,70	6.915,30	6.915,30	0,00	300,00	5,76	5,76
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						30.350,70	89.649,30	49.034,70	40.614,60	300,00	74,71	40,86
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						108.899,88	11.100,12	11.100,12	0,00	300,00	9,25	9,25
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	2.373,60	7.626,40	6.608,40	1.018,00	0,00	76,26	66,08



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 23/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					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	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					8.982,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	10,18	0,00	
			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	172	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	173	1.711.816,00	0,00	1.711.816,00	340.259,12	1.371.556,88	936.379,63	435.177,25	0,00	80,12	54,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	174	723.096,00	277.882,43	1.000.978,43	349.228,53	651.749,90	651.749,90	0,00	38,43	65,11	65,11
		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					340.259,12	1.371.556,88	936.379,63	435.177,25	0,00	80,12	54,70	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					349.228,53	651.749,90	651.749,90	0,00	38,43	65,11	65,11	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	175	233.484,45	0,00	233.484,45	233.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	176	2.801.813,36	0,00	2.801.813,36	133.419,68	2.668.393,68	1.356.433,45	1.311.960,23	0,00	95,24	48,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					133.419,68	2.668.393,68	1.356.433,45	1.311.960,23	0,00	95,24	48,41	
12.306.0009.2039			CONTRIBUICAO MERENDA EDUCANDARIO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	177	17.600,00	0,00	17.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
12.361.0009.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	178	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	421.273,39	623.726,61	623.726,61	0,00	0,00	59,69	59,69
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					640.067,29	404.932,71	404.932,71	0,00	0,00	38,75	38,75	
		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					1.044.980,72	19,28	19,28	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					915.972,55	129.027,45	129.027,45	0,00	0,00	12,35	12,35	
		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					1.012.427,67	32.572,33	32.572,33	0,00	0,00	3,12	3,12	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					1.037.462,35	7.537,65	7.537,65	0,00	0,00	0,72	0,72	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.039.295,32	5.704,68	5.704,68	0,00	0,00	0,55	0,55	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	109.067,68	203.932,32	148.909,82	55.022,50	0,00	65,15	47,58
		1	FGTS					255.623,48	57.376,52	47.374,65	10.001,87	0,00	18,33	15,14	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					166.444,20	146.555,80	101.535,17	45.020,63	0,00	46,82	32,44	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	1.907,25	5.092,75	5.092,75	0,00	0,00	72,75	72,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.907,25	5.092,75	5.092,75	0,00	0,00	72,75	72,75	
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	1.784,36	8.215,64	3.015,64	5.200,00	0,00	82,16	30,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.784,36	8.215,64	3.015,64	5.200,00	0,00	82,16	30,16	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 24/50

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
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	40.357,16	359.642,84	212.929,77	146.713,07	0,00	89,91	53,23
	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						329.098,66	70.901,34	35.911,44	34.989,90	0,00	17,73	8,98
			4 GÁS ENGARRAFADO						397.420,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,65	0,65
			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						395.103,41	4.896,59	1.151,60	3.744,99	0,00	1,22	0,29
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						361.038,86	38.961,14	29.839,36	9.121,78	0,00	9,74	7,46
			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						368.490,84	31.509,16	30.058,21	1.450,95	0,00	7,88	7,51
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						396.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,98	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	16.069,70	623,70	0,00	4,17	4,02
			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						393.208,76	6.791,24	6.614,14	177,10	0,00	1,70	1,65
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		184	225.000,00	-22.700,00	202.300,00	111.049,28	91.250,72	77.957,00	13.293,72	-10,09	45,11	38,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						111.049,28	91.250,72	77.957,00	13.293,72	-10,09	45,11	38,54
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	67.185,42	52.814,58	52.814,58	0,00	0,00	44,01	44,01
		7	ESTAGIÁRIOS						67.185,42	52.814,58	52.814,58	0,00	0,00	44,01	44,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	33.149,60	511.850,40	396.498,84	115.351,56	0,00	93,92	72,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	187	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400.200,00	144.800,00	116.450,00	28.350,00	0,00	26,57	21,37
			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						413.412,84	131.587,16	58.414,09	73.173,07	0,00	24,14	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	7.217,00	2.150,00	0,00	1,72	1,32
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						538.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	1,19	1,19
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						463.242,92	81.757,08	76.844,56	4.912,52	0,00	15,00	14,10
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						470.706,23	74.293,77	74.293,77	0,00	0,00	13,63	13,63
			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						539.815,92	5.184,08	5.102,50	81,58	0,00	0,95	0,94
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						535.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1,83	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







PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 26/50

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
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	199	580.000,00	0,00	580.000,00	390.586,70	189.413,30	189.413,30	0,00	0,00	32,66	32,66
		0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						390.586,70	189.413,30	189.413,30	0,00	0,00	32,66	32,66
	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	939.530,50	420.469,50	420.469,50	0,00	0,00	30,92	30,92
		0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						939.530,50	420.469,50	420.469,50	0,00	0,00	30,92	30,92
	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	224.304,30	107.695,70	107.695,70	0,00	0,00	32,44	32,44
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.743,67	88.256,33	88.256,33	0,00	0,00	26,58	26,58
		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						326.940,95	5.059,05	5.059,05	0,00	0,00	1,52	1,52
		43	13º SALÁRIO						324.638,87	7.361,13	7.361,13	0,00	0,00	2,22	2,22
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						331.496,31	503,69	503,69	0,00	0,00	0,15	0,15
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						326.626,32	5.373,68	5.373,68	0,00	0,00	1,62	1,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						331.994,17	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	104.000,00	0,00	104.000,00	70.522,95	33.477,05	27.430,21	6.046,84	0,00	32,19	26,38
		1	FGTS						95.720,61	8.279,39	6.611,30	1.668,09	0,00	7,96	6,36
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.802,34	25.197,66	20.818,91	4.378,75	0,00	24,23	20,02
		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	86.828,95	119.800,00	119.800,00	0,00	0,00	57,98	57,98
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						86.828,95	119.800,00	119.800,00	0,00	0,00	57,98	57,98
	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	1.178,21	148.821,79	90.195,84	58.625,95	0,00	99,21	60,13
		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
		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	30.900,44	0,00	0,00	20,60	20,60
		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						143.549,06	6.450,94	6.355,94	95,00	0,00	4,30	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 GRATUITA		206	17.000,00	35.600,00	52.600,00	31.100,28	21.499,72	12.144,88	9.354,84	209,41	40,87	23,09
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						31.100,28	21.499,72	12.144,88	9.354,84	209,41	40,87	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	7.657,83	165.342,17	111.972,95	53.369,22	0,00	95,57	64,72



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 27/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					90.764,21	82.235,79	32.039,31	50.196,48	0,00	47,54	18,52		
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					172.810,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,11	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					137.579,01	35.420,99	32.603,95	2.817,04	0,00	20,47	18,85		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					131.449,40	41.550,60	41.550,60	0,00	0,00	24,02	24,02		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					169.660,21	3.339,79	3.174,09	165,70	0,00	1,93	1,83		
			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		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	210	215.000,00	0,00	215.000,00	77.304,24	137.695,76	137.695,76	0,00	64,04	64,04	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					77.304,24	137.695,76	137.695,76	0,00	0,00	64,04	64,04		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	211	10.000,00	170.000,00	180.000,00	176.407,80	3.592,20	2.200,00	1.392,20	1.700,00	2,00	1,22
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					176.407,80	3.592,20	2.200,00	1.392,20	1.700,00	2,00	1,22		
		12.365.0009.2064	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	212	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0009.2098	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	213	678.871,11	137.000,00	815.871,11	86.455,89	729.415,22	385.296,77	344.118,45	20,18	89,40	47,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	214	34.874,10	0,00	34.874,10	34.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					86.455,89	729.415,22	385.296,77	344.118,45	20,18	89,40	47,23		
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>20.862.040,00</b>	<b>914.643,43</b>	<b>21.776.683,43</b>	<b>7.309.786,13</b>	<b>14.466.897,30</b>	<b>10.303.746,68</b>	<b>4.163.150,62</b>	<b>4,38</b>	<b>66,43</b>	<b>47,32</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>20.862.040,00</b>	<b>914.643,43</b>	<b>21.776.683,43</b>	<b>7.309.786,13</b>	<b>14.466.897,30</b>	<b>10.303.746,68</b>	<b>4.163.150,62</b>	<b>4,38</b>	<b>66,43</b>	<b>47,32</b>
			FUNDEB													
02.09																
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		
			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	8.298,00	0,00	0,00	2,77	2,77
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					291.702,00	8.298,00	8.298,00	0,00	0,00	2,77	2,77		
		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	126.431,61	21.435,13	0,00	49,29	42,14
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					152.133,26	147.866,74	126.431,61	21.435,13	0,00	49,29	42,14		
		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	6.097.869,00	4.902.131,00	4.902.131,00	0,00	0,00	44,56	44,56



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 28/50

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					7.951.298,20	3.048.701,80	3.048.701,80	0,00	0,00	27,72	27,72	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					10.921.574,34	78.425,66	78.425,66	0,00	0,00	0,71	0,71	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS					10.781.793,43	218.206,57	218.206,57	0,00	0,00	1,98	1,98	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					10.983.315,66	16.684,34	16.684,34	0,00	0,00	0,15	0,15	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.200.010,78	799.989,22	799.989,22	0,00	0,00	7,27	7,27	
			43 13º SALÁRIO					10.710.925,85	289.074,15	289.074,15	0,00	0,00	2,63	2,63	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.996.244,59	3.755,41	3.755,41	0,00	0,00	0,03	0,03	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.930.080,01	69.919,99	69.919,99	0,00	0,00	0,64	0,64	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					10.871.708,57	128.291,43	128.291,43	0,00	0,00	1,17	1,17	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.750.917,57	249.082,43	249.082,43	0,00	0,00	2,26	2,26	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	1.341.396,63	2.038.603,37	1.727.367,55	311.235,82	0,00	60,31	51,11
			1 FGTS					2.797.627,61	582.372,39	496.311,11	86.061,28	0,00	17,23	14,68	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.923.769,02	1.456.230,98	1.231.056,44	225.174,54	0,00	43,08	36,42	
	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	328.040,48	366.959,52	366.959,52	0,00	0,00	52,80	52,80
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					481.760,49	213.239,51	213.239,51	0,00	0,00	30,68	30,68	
			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					664.233,46	30.766,54	30.766,54	0,00	0,00	4,43	4,43	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					635.825,95	59.174,05	59.174,05	0,00	0,00	8,51	8,51	
			43 13º SALÁRIO					675.115,86	19.884,14	19.884,14	0,00	0,00	2,86	2,86	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					694.009,27	990,73	990,73	0,00	0,00	0,14	0,14	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					676.749,13	18.250,87	18.250,87	0,00	0,00	2,63	2,63	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					684.080,65	10.919,35	10.919,35	0,00	0,00	1,57	1,57	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					684.944,97	10.055,03	10.055,03	0,00	0,00	1,45	1,45	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	135.407,65	119.592,35	97.849,85	21.742,50	0,00	46,90	38,37
			1 FGTS					220.797,28	34.202,72	28.204,79	5.997,93	0,00	13,41	11,06	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					169.610,37	85.389,63	69.645,06	15.744,57	0,00	33,49	27,31	
	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	11.341,32	288.658,68	288.658,68	0,00	0,00	96,22	96,22
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						11.341,32	288.658,68	288.658,68	0,00	0,00	96,22	96,22
	12.361.0010.2087		MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	224	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2092		FORMAÇÃO CONTINUADA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	225	200.000,00	0,00	200.000,00	90.625,00	109.375,00	52.175,00	57.200,00	0,00	54,69	26,09
			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						95.775,00	104.225,00	47.025,00	57.200,00	0,00	52,11	23,51



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 29/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.365.0010.1212			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	1.938.392,81	2.201.607,19	2.201.607,19	0,00	0,00	53,18	53,18
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.803.617,47	1.336.382,53	1.336.382,53	0,00	0,00	32,28	32,28
	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						4.041.302,10	98.697,90	98.697,90	0,00	0,00	2,38	2,38
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.745.445,61	394.554,39	394.554,39	0,00	0,00	9,53	9,53
	43		13º SALÁRIO						4.017.393,58	122.606,42	122.606,42	0,00	0,00	2,96	2,96
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.137.968,81	2.031,19	2.031,19	0,00	0,00	0,05	0,05
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.087.235,15	52.764,85	52.764,85	0,00	0,00	1,27	1,27
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.101.259,69	38.740,31	38.740,31	0,00	0,00	0,94	0,94
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.006.940,48	133.059,52	133.059,52	0,00	0,00	3,21	3,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	227	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	709.981,78	530.018,22	451.209,27	78.808,95	0,00	42,74	36,39
	1		FGTS						1.089.442,80	150.557,20	128.816,80	21.740,40	0,00	12,14	10,39
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						860.538,98	379.461,02	322.392,47	57.068,55	0,00	30,60	26,00
12.365.0010.2044			VENCIMENTOS AUXILIO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	228	70.000,00	0,00	70.000,00	33.833,56	36.166,44	36.166,44	0,00	0,00	51,67	51,67
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.644,93	18.355,07	18.355,07	0,00	0,00	26,22	26,22
	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						55.929,41	14.070,59	14.070,59	0,00	0,00	20,10	20,10
	43		13º SALÁRIO						68.539,38	1.460,62	1.460,62	0,00	0,00	2,09	2,09
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.108,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	2,70	2,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	229	23.000,00	0,00	23.000,00	10.916,56	12.083,44	9.967,68	2.115,76	0,00	52,54	43,34
	1		FGTS						19.582,01	3.417,99	2.834,33	583,66	0,00	14,86	12,32
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.334,55	8.665,45	7.133,35	1.532,10	0,00	37,68	31,01
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	89.708,36	10.291,64	2.325,47	7.966,17	0,00	10,29	2,33
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						91.212,36	8.787,64	2.325,47	6.462,17	0,00	8,79	2,33
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						98.496,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1,50	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
12.365.0010.2087			MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	234	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 30/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.365.0010.2092			FORMAÇÃO CONTINUADA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	235	100.000,00	0,00	100.000,00	62.428,00	37.572,00	16.372,00	21.200,00	0,00	37,57	16,37
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						62.428,00	37.572,00	16.372,00	21.200,00	0,00	37,57	16,37
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	137.958,92	142.041,08	142.041,08	0,00	0,00	50,73	50,73
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						217.686,89	62.313,11	62.313,11	0,00	0,00	22,25	22,25
	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						245.801,66	34.198,34	34.198,34	0,00	0,00	12,21	12,21
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						259.334,13	20.665,87	20.665,87	0,00	0,00	7,38	7,38
	43		13º SALÁRIO						274.846,49	5.153,51	5.153,51	0,00	0,00	1,84	1,84
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						278.161,09	1.838,91	1.838,91	0,00	0,00	0,66	0,66
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						276.053,62	3.946,38	3.946,38	0,00	0,00	1,41	1,41
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						267.068,18	12.931,82	12.931,82	0,00	0,00	4,62	4,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	39.124,08	44.875,92	37.827,51	7.048,41	0,00	53,42	45,03
	1		FGTS						71.321,87	12.678,13	10.733,73	1.944,40	0,00	15,09	12,78
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.802,21	32.197,79	27.093,78	5.104,01	0,00	38,33	32,25
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>23.915.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>24.765.000,00</b>	<b>12.155.385,31</b>	<b>12.609.614,69</b>	<b>11.588.665,94</b>	<b>1.020.948,75</b>	<b>3,55</b>	<b>50,92</b>	<b>46,79</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>23.915.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>24.765.000,00</b>	<b>12.155.385,31</b>	<b>12.609.614,69</b>	<b>11.588.665,94</b>	<b>1.020.948,75</b>	<b>3,55</b>	<b>50,92</b>	<b>46,79</b>
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	49.309,60	170.690,40	108.804,68	61.885,72	0,00	77,59	49,46
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						158.713,64	61.286,36	35.370,74	25.915,62	0,00	27,86	16,08
	4		GÁS ENGARRAFADO						219.804,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,09	0,09
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						186.437,86	33.562,14	19.258,84	14.303,30	0,00	15,26	8,75
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						219.775,65	224,35	0,00	224,35	0,00	0,10	0,00
	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						206.804,60	13.195,40	10.038,40	3.157,00	0,00	6,00	4,56
	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						216.989,92	3.010,08	2.527,57	482,51	0,00	1,37	1,15
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						216.144,40	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00	1,75	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						213.988,08	6.011,92	2.883,64	3.128,28	0,00	2,73	1,31
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						210.726,65	9.273,35	9.273,35	0,00	0,00	4,22	4,22
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						213.834,60	6.165,40	2.715,40	3.450,00	0,00	2,80	1,23
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	7.785,00	7.215,00	7.215,00	0,00	0,00	48,10	48,10
	7		ESTAGIÁRIOS						7.785,00	7.215,00	7.215,00	0,00	0,00	48,10	48,10





PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 32/50

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	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
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.235.363,64</b>	<b>76.417,34</b>	<b>1.311.780,98</b>	<b>390.469,55</b>	<b>921.311,43</b>	<b>656.043,45</b>	<b>265.267,98</b>	<b>6,19</b>	<b>70,23</b>	<b>50,01</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.235.363,64</b>	<b>76.417,34</b>	<b>1.311.780,98</b>	<b>390.469,55</b>	<b>921.311,43</b>	<b>656.043,45</b>	<b>265.267,98</b>	<b>6,19</b>	<b>70,23</b>	<b>50,01</b>
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	841,16	44.158,84	35.544,65	8.614,19	0,00	98,13	78,99
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.938,35	2.061,65	1.157,46	904,19	0,00	4,58	2,57
		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	15.759,90	0,00	0,00	35,02	35,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						43.780,08	1.219,92	549,92	670,00	0,00	2,71	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	15.660,00	7.040,00	0,00	50,44	34,80
		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	16.682,21	183.317,79	114.181,21	69.136,58	0,00	91,66	57,09
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						167.910,00	32.090,00	6.147,50	25.942,50	0,00	16,05	3,07
		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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 33/50

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
			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	2.118,46	0,02	0,00	1,06	1,06	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					194.536,48	5.463,52	5.100,52	363,00	0,00	2,73	2,55	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					198.221,82	1.778,18	1.778,18	0,00	0,00	0,89	0,89	
			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					198.892,69	1.107,31	956,25	151,06	0,00	0,55	0,48	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					195.000,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2,50	1,05	
			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	37.363,70	36.780,00	0,00	37,07	18,68	
		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	3.270,00	14.730,00	6.580,00	8.150,00	260,00	81,83	36,56
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					3.850,00	14.150,00	6.000,00	8.150,00	260,00	78,61	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	98.552,39	121.447,61	121.447,61	0,00	0,00	55,20	55,20
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					165.033,94	54.966,06	54.966,06	0,00	0,00	24,98	24,98	
		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					211.417,08	8.582,92	8.582,92	0,00	0,00	3,90	3,90	
		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					172.512,53	47.487,47	47.487,47	0,00	0,00	21,59	21,59	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	65.000,00	0,00	65.000,00	33.478,14	31.521,86	27.043,65	4.478,21	0,00	48,50	41,61
		1	FGTS					59.398,28	5.601,72	4.800,33	801,39	0,00	8,62	7,39	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					39.079,86	25.920,14	22.243,32	3.676,82	0,00	39,88	34,22	
		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	16.666,62	50.000,02	0,00	88,89	22,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8.333,36	66.666,64	16.666,62	50.000,02	0,00	88,89	22,22	
	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	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	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 34/50

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	265,00	4.735,00	4.735,00	0,00	-50,00	94,70	94,70
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.765,00	2.235,00	2.235,00	0,00	-50,00	44,70	44,70	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-50,00	50,00	50,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	90.000,00	191.402,89	281.402,89	84,55	281.318,34	265.380,00	15.938,34	212,67	99,97	94,31
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					221.602,89	59.800,00	59.800,00	0,00	212,67	21,25	21,25	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					227.752,89	53.650,00	53.650,00	0,00	212,67	19,07	19,07	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					277.972,89	3.430,00	3.430,00	0,00	212,67	1,22	1,22	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					273.202,89	8.200,00	8.200,00	0,00	212,67	2,91	2,91	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					127.564,55	153.838,34	137.900,00	15.938,34	212,67	54,67	49,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					279.002,89	2.400,00	2.400,00	0,00	212,67	0,85	0,85	
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	166.023,45	354.577,06	0,00	354.577,06	0,00	68,11	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	413	0,00	615.073,96	615.073,96	0,00	615.073,96	0,00	615.073,96	0,00	100,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					166.023,45	354.577,06	0,00	354.577,06	0,00	68,11	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	615.073,96	0,00	615.073,96	0,00	100,00	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	109.324,95	619.506,88	0,00	619.506,88	0,00	85,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					109.324,95	619.506,88	0,00	619.506,88	0,00	85,00	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	7.934,66	2.065,34	1.293,34	772,00	0,00	20,65	12,93
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.706,66	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00	12,93	12,93	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.568,00	432,00	0,00	432,00	0,00	4,32	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					9.660,00	340,00	0,00	340,00	0,00	3,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 35/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	272	70.000,00	0,00	70.000,00	13.809,37	56.190,63	42.334,30	13.856,33	0,00	80,27	60,48
		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	3.950,00	8.700,00	0,00	18,07	5,64
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	5,43	5,43
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						67.375,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	3,75	3,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.733,05	266,95	226,02	40,93	0,00	0,38	0,32
		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
		80	HOSPEDAGENS						69.217,00	783,00	783,00	0,00	0,00	1,12	1,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						51.256,28	18.743,72	15.128,32	3.615,40	0,00	26,78	21,61
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0012.2083		MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.451.000,00</b>	<b>2.542.335,11</b>	<b>4.993.335,11</b>	<b>1.520.508,05</b>	<b>3.472.827,06</b>	<b>1.710.723,49</b>	<b>1.762.103,57</b>	<b>103,73</b>	<b>69,55</b>	<b>34,26</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.451.000,00</b>	<b>2.542.335,11</b>	<b>4.993.335,11</b>	<b>1.520.508,05</b>	<b>3.472.827,06</b>	<b>1.710.723,49</b>	<b>1.762.103,57</b>	<b>103,73</b>	<b>69,55</b>	<b>34,26</b>
			SECRETARIA DE AGRICULTURA												
	02.12														
	02.12.00														
	20.605.0013.2011		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	70.000,00	30.000,00	100.000,00	33.526,57	66.473,43	26.506,96	39.966,47	42,86	66,47	26,51
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.979,13	55.020,87	18.922,40	36.098,47	42,86	55,02	18,92
		4	GÁS ENGARRAFADO						99.905,00	95,00	95,00	0,00	42,86	0,10	0,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						96.681,71	3.318,29	1.125,29	2.193,00	42,86	3,32	1,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						98.644,97	1.355,03	836,03	519,00	42,86	1,36	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						94.730,80	5.269,20	4.359,20	910,00	42,86	5,27	4,36
		42	FERRAMENTAS						99.754,00	246,00	0,00	246,00	42,86	0,25	0,00
		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	7.322,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00	26,78	26,78
		7	ESTAGIÁRIOS						7.322,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00	26,78	26,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	277	60.000,00	0,00	60.000,00	50.107,14	9.892,86	6.774,29	3.118,57	0,00	16,49	11,29
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						59.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1,17	0,00
		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						57.430,00	2.570,00	2.055,00	515,00	0,00	4,28	3,43
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.934,78	2.065,22	1.776,65	288,57	0,00	3,44	2,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						59.152,35	847,65	847,65	0,00	0,00	1,41	1,41



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 36/50

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					58.690,01	1.309,99	1.309,99	0,00	0,00	2,18	2,18		
			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		
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2	420	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	279	3.000,00	0,00	3.000,00	2.301,00	699,00	0,00	699,00	0,00	23,30	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					2.301,00	699,00	0,00	699,00	0,00	23,30	0,00		
20.605.0013.2014			DESPESAS COM PESSOAL													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	280	425.000,00	0,00	425.000,00	153.540,54	271.459,46	271.459,46	0,00	0,00	63,87	63,87
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						308.744,20	116.255,80	116.255,80	0,00	0,00	27,35	27,35	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						424.804,12	195,88	195,88	0,00	0,00	0,05	0,05	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						421.332,80	3.667,20	3.667,20	0,00	0,00	0,86	0,86	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						414.815,49	10.184,51	10.184,51	0,00	0,00	2,40	2,40	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						405.055,89	19.944,11	19.944,11	0,00	0,00	4,69	4,69	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						376.526,25	48.473,75	48.473,75	0,00	0,00	11,41	11,41	
			43 13º SALÁRIO						411.506,74	13.493,26	13.493,26	0,00	0,00	3,17	3,17	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						421.719,61	3.280,39	3.280,39	0,00	0,00	0,77	0,77	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						420.698,62	4.301,38	4.301,38	0,00	0,00	1,01	1,01	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						373.574,12	51.425,88	51.425,88	0,00	0,00	12,10	12,10	
			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	54.001,25	73.498,75	62.922,46	10.576,29	0,00	57,65	49,35
			1 FGTS						110.819,41	16.680,59	14.353,17	2.327,42	0,00	13,08	11,26	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.681,84	56.818,16	48.569,29	8.248,87	0,00	44,56	38,09	
			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	107.000,00	0,00	0,00	82,08	82,08
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						23.363,64	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	82,08	82,08	
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>832.363,64</b>	<b>98.500,00</b>	<b>930.863,64</b>	<b>399.162,14</b>	<b>531.701,50</b>	<b>477.341,17</b>	<b>54.360,33</b>	<b>11,83</b>	<b>57,12</b>	<b>51,28</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>832.363,64</b>	<b>98.500,00</b>	<b>930.863,64</b>	<b>399.162,14</b>	<b>531.701,50</b>	<b>477.341,17</b>	<b>54.360,33</b>	<b>11,83</b>	<b>57,12</b>	<b>51,28</b>
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	250.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	63,24	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2	401	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	100,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 38/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	297	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>347.181,82</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.827.181,82</b>	<b>465.907,26</b>	<b>1.361.274,56</b>	<b>113.614,69</b>	<b>1.247.659,87</b>	<b>426,29</b>	<b>74,50</b>	<b>6,22</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>347.181,82</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.827.181,82</b>	<b>465.907,26</b>	<b>1.361.274,56</b>	<b>113.614,69</b>	<b>1.247.659,87</b>	<b>426,29</b>	<b>74,50</b>	<b>6,22</b>
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	73.242,10	102.538,99	87.890,57	14.648,42	0,00	58,33	50,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	16.843,20	0,00	16.843,20	7.018,00	9.825,20	8.421,60	1.403,60	0,00	58,33	50,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	17.327,17	221,97	17.549,14	2.269,15	15.279,99	12.531,18	2.748,81	1,28	87,07	71,41
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						73.242,10	102.538,99	87.890,57	14.648,42	0,00	58,33	50,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.018,00	9.825,20	8.421,60	1.403,60	0,00	58,33	50,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.269,15	15.279,99	12.531,18	2.748,81	1,28	87,07	71,41
08.242.0015.2050			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	10.052,80	14.074,02	12.063,36	2.010,66	0,00	58,33	50,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.052,80	14.074,02	12.063,36	2.010,66	0,00	58,33	50,00
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	8.207,76	33.792,24	5.483,34	28.308,90	0,00	80,46	13,06
		4	GÁS ENGARRAFADO						41.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,43	0,43
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.358,30	30.641,70	2.997,80	27.643,90	0,00	72,96	7,14
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						39.950,60	2.049,40	2.049,40	0,00	0,00	4,88	4,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						41.078,86	921,14	256,14	665,00	0,00	2,19	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	9,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						48.434,20	25.565,80	400,00	25.165,80	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	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	26.290,32	27.621,41	12.093,55	15.527,86	0,00	51,23	22,43



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 39/50

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	2	303	19.000,00	15.000,00	34.000,00	24.437,33	9.562,67	4.725,01	4.837,66	78,95	28,13	13,90
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.183,32	9.728,41	5.790,54	3.937,87	0,00	18,05	10,74
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						52.390,70	1.521,03	1.521,03	0,00	0,00	2,82	2,82
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.547,91	7.452,09	3.704,09	3.748,00	78,95	21,92	10,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.026,73	885,00	885,00	0,00	0,00	1,64	1,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32.635,00	1.365,00	285,00	1.080,00	78,95	4,01	0,84
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						33.990,34	9,66	0,00	9,66	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	1,54	1,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						33.280,08	719,92	719,92	0,00	78,95	2,12	2,12
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.281,44	9.630,29	95,30	9.534,99	0,00	17,86	0,18
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53.521,73	390,00	390,00	0,00	0,00	0,72	0,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						49.330,73	4.581,00	2.526,00	2.055,00	0,00	8,50	4,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						53.855,99	55,74	55,74	0,00	0,00	0,10	0,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.984,00	16,00	16,00	0,00	78,95	0,05	0,05
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		304	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	7.875,62	7.124,38	7.124,38	0,00	0,00	47,50	47,50
		7	ESTAGIÁRIOS						10.675,62	4.324,38	4.324,38	0,00	0,00	28,83	28,83
		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	29.233,48	43.421,70	39.908,98	3.512,72	0,00	59,76	54,93
		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	680,00	0,00	93,49	1,64	1,64
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.167,18	25.488,00	23.310,00	2.178,00	0,00	35,08	32,08
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70.505,18	2.150,00	1.370,00	780,00	0,00	2,96	1,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						67.858,09	4.797,09	4.242,37	554,72	0,00	6,60	5,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						69.908,65	2.746,53	2.746,53	0,00	0,00	3,78	3,78
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.853,00	1.802,18	1.802,18	0,00	0,00	2,48	2,48
		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	680,00	0,00	93,49	1,64	1,64
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		308	20.000,00	7.849,00	27.849,00	2.367,60	25.481,40	8.553,60	16.927,80	39,25	91,50	30,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						2.367,60	25.481,40	8.553,60	16.927,80	39,25	91,50	30,71
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	10.000,00	0,00	10.000,00	8.994,40	1.005,60	1.005,60	0,00	0,00	10,06	10,06
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.810,10	189,90	189,90	0,00	0,00	1,90	1,90
		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	638.531,06	856.468,94	856.468,94	0,00	0,00	57,29	57,29







PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 41/50

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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	25.784,83	0,00	25.784,83	14.924,81	10.860,02	8.331,52	2.528,50	0,00	42,12	32,31
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.575,12	3.209,71	1.625,21	1.584,50	0,00	12,45	6,30
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.540,80	2.244,03	1.300,03	944,00	0,00	8,70	5,04
		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	8.400,00	2.800,00	0,00	56,00	42,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.800,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00	0,00	56,00	42,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	322	20.000,00	42.000,00	62.000,00	6.104,02	55.895,98	20.355,72	35.540,26	210,00	90,15	32,83
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.223,40	24.776,60	6.480,00	18.296,60	210,00	39,96	10,45
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60.270,00	1.730,00	1.730,00	0,00	210,00	2,79	2,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.140,01	859,99	755,04	104,95	210,00	1,39	1,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						61.142,92	857,08	857,08	0,00	210,00	1,38	1,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						61.049,45	950,55	811,84	138,71	210,00	1,53	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	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	53.705,62	57.294,38	19.734,00	37.560,38	-15,27	51,62	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
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						73.439,62	37.560,38	0,00	37.560,38	-15,27	33,84	0,00
		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	20.300,00	14.090,00	0,00	57,32	33,83
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.010,00	33.990,00	19.900,00	14.090,00	0,00	56,65	33,17
		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	7.980,35	27.019,65	18.457,07	8.562,58	40,00	77,20	52,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	328	1.344,82	1.000,00	2.344,82	2.009,92	334,90	200,90	134,00	74,36	14,28	8,57
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.699,84	15.300,16	7.187,58	8.112,58	40,00	43,71	20,54
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						32.300,00	2.700,00	2.250,00	450,00	40,00	7,71	6,43
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.782,26	3.217,74	3.217,74	0,00	40,00	9,19	9,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.371,25	5.628,75	5.628,75	0,00	40,00	16,08	16,08
		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						2.009,92	334,90	200,90	134,00	74,36	14,28	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	195.112,54	129.887,46	129.887,46	0,00	0,00	39,97	39,97
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.219,24	113.780,76	113.780,76	0,00	0,00	35,01	35,01



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 42/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					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					324.504,46	495,54	495,54	0,00	0,00	0,15	0,15	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	110.000,00	0,00	110.000,00	73.809,76	36.190,24	30.947,12	5.243,12	0,00	32,90	28,13
		1	FGTS					99.602,15	10.397,85	8.951,47	1.446,38	0,00	9,45	8,14	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					84.207,61	25.792,39	21.995,65	3.796,74	0,00	23,45	20,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	331	5.000,00	20.000,00	25.000,00	19.401,50	5.598,50	5.598,50	0,00	400,00	22,39	22,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					19.401,50	5.598,50	5.598,50	0,00	400,00	22,39	22,39	
		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	975,50	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	51,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	334	20.600,00	83.875,30	104.475,30	100.958,00	3.517,30	2.752,51	764,79	407,16	3,37	2,63
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					102.834,67	1.640,63	971,64	668,99	407,16	1,57	0,93	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					102.953,13	1.522,17	1.522,17	0,00	407,16	1,46	1,46	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					975,50	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	51,23	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					104.216,60	258,70	258,70	0,00	407,16	0,25	0,25	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.760,42	45,00	45,00	0,00	0,00	0,78	0,78	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					104.379,50	95,80	0,00	95,80	407,16	0,09	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	3.379,07	1.620,93	1.474,53	146,40	0,00	32,42	29,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	336	10.220,07	7.398,29	17.618,36	17.618,36	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	337	23.832,83	85.451,36	109.284,19	109.284,19	0,00	0,00	0,00	358,54	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.170,00	830,00	830,00	0,00	0,00	16,60	16,60	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.975,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.234,07	765,93	619,53	146,40	0,00	15,32	12,39	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	5.000,00	0,00	5.000,00	4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	44.577,12	44.577,12	40.702,16	3.874,96	0,00	3.874,96	0,00	8,69	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					40.702,16	3.874,96	0,00	3.874,96	0,00	8,69	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.436.430,45</b>	<b>666.074,19</b>	<b>4.102.504,64</b>	<b>2.235.867,49</b>	<b>1.866.637,15</b>	<b>1.587.908,24</b>	<b>278.728,91</b>	<b>19,38</b>	<b>45,50</b>	<b>38,71</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.436.430,45</b>	<b>666.074,19</b>	<b>4.102.504,64</b>	<b>2.235.867,49</b>	<b>1.866.637,15</b>	<b>1.587.908,24</b>	<b>278.728,91</b>	<b>19,38</b>	<b>45,50</b>	<b>38,71</b>

FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 43/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
08.243.0016.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	339	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0016.2051			BLOCO PSB FNAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	340	10.550,64	20.000,00	30.550,64	15.952,14	14.598,50	10.338,50	4.260,00	189,56	47,78	33,84
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.818,07	9.732,57	5.472,57	4.260,00	189,56	31,86	17,91
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.662,64	888,00	888,00	0,00	189,56	2,91	2,91
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						30.100,69	449,95	449,95	0,00	189,56	1,47	1,47
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						29.451,14	1.099,50	1.099,50	0,00	189,56	3,60	3,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28.122,16	2.428,48	2.428,48	0,00	189,56	7,95	7,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	341	25.000,00	25.000,00	50.000,00	29.080,00	20.920,00	13.832,50	7.087,50	100,00	41,84	27,67
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						48.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00	100,00	2,24	2,24
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						30.200,00	19.800,00	12.712,50	7.087,50	100,00	39,60	25,43
08.243.0016.2054			MANUTENCAO DO FMDCA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	342	5.886,63	0,00	5.886,63	5.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2055			MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	345	150.000,00	0,00	150.000,00	77.251,50	72.748,50	53.326,71	19.421,79	0,00	48,50	35,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	346	7.000,00	538,73	7.538,73	5.260,19	2.278,54	848,36	1.430,18	7,70	30,22	11,25
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						130.496,84	19.503,16	8.049,27	11.453,89	0,00	13,00	5,37
	4		GÁS ENGARRAFADO						148.580,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,95	0,95
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						106.736,48	43.263,52	36.545,96	6.717,56	0,00	28,84	24,36
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.983,08	1.555,65	442,24	1.113,41	7,70	20,64	5,87
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						149.356,98	643,02	622,12	20,90	0,00	0,43	0,41
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.221,96	316,77	0,00	316,77	7,70	4,20	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						149.639,63	360,37	360,37	0,00	0,00	0,24	0,24
	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
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						7.306,10	232,63	232,63	0,00	7,70	3,09	3,09
	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	2.871,81	1.229,44	0,00	2,73	1,91
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.365,24	173,49	173,49	0,00	7,70	2,30	2,30
	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	1.119,53	29.060,34	28.563,34	497,00	0,00	96,29	94,64
	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







PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 46/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
08.244.0018.2060			MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	364	5.000,00	50.000,00	55.000,00	23.926,16	31.073,84	27.812,02	3.261,82	1.000,00	56,50	50,57	
	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	809,81	573,82	1.000,00	2,52	1,47	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						52.075,00	2.925,00	237,00	2.688,00	1.000,00	5,32	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						46.664,20	8.335,80	8.335,80	0,00	1.000,00	15,16	15,16	
	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	12.995,13	67.004,87	40.917,87	26.087,00	1.500,00	83,76	51,15	
	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	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						77.755,00	2.245,00	0,00	2.245,00	1.500,00	2,81	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.181,13	818,87	818,87	0,00	1.500,00	1,02	1,02	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						30.259,00	49.741,00	25.899,00	23.842,00	1.500,00	62,18	32,37	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>20.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>54.831,30</b>	<b>140.168,70</b>	<b>77.919,88</b>	<b>62.248,82</b>	<b>875,00</b>	<b>71,88</b>	<b>39,96</b>	
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>20.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>54.831,30</b>	<b>140.168,70</b>	<b>77.919,88</b>	<b>62.248,82</b>	<b>875,00</b>	<b>71,88</b>	<b>39,96</b>	
02.18			RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
02.18.00																
99.999.0019.2059			RESERVA DE CONTINGENCIA													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	368	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	796.656,80	253.343,20	253.343,20	0,00	162,50	24,13	24,13	
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						796.656,80	253.343,20	253.343,20	0,00	162,50	24,13	24,13	
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	210.533,58	268.593,76	268.593,76	0,00	-0,18	56,06	56,06	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						373.997,54	105.129,80	105.129,80	0,00	-0,18	21,94	21,94	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 47/50

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
			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					442.971,61	36.155,73	36.155,73	0,00	-0,18	7,55	7,55	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					448.051,46	31.075,88	31.075,88	0,00	-0,18	6,49	6,49	
			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					464.118,54	15.008,80	15.008,80	0,00	-0,18	3,13	3,13	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					426.090,15	53.037,19	53.037,19	0,00	-0,18	11,07	11,07	
			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	46.891,88	73.108,12	63.114,06	9.994,06	0,00	60,92	52,60
			1 FGTS					102.382,32	17.617,68	15.317,01	2.300,67	0,00	14,68	12,76	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					64.509,56	55.490,44	47.797,05	7.693,39	0,00	46,24	39,83	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	18.372,66	23.372,66	11.333,88	12.038,78	12.038,78	0,00	367,45	51,51	51,51
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					11.333,88	12.038,78	12.038,78	0,00	367,45	51,51	51,51	
	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	5.000,00	12.000,00	5.076,90	6.923,10	6.004,75	918,35	71,43	57,69	50,04
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.791,65	6.208,35	5.290,00	918,35	71,43	51,74	44,08	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					11.850,00	150,00	150,00	0,00	71,43	1,25	1,25	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					11.460,00	540,00	540,00	0,00	71,43	4,50	4,50	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					11.975,25	24,75	24,75	0,00	71,43	0,21	0,21	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	25.731,50	9.268,50	9.268,50	0,00	0,00	26,48	26,48
			7 ESTAGIÁRIOS					25.731,50	9.268,50	9.268,50	0,00	0,00	26,48	26,48	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	60.791,16	89.208,84	45.259,74	43.949,10	0,00	59,47	30,17
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					149.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,23	0,23	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					149.970,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					149.913,55	86,45	86,45	0,00	0,00	0,06	0,06	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					149.771,31	228,69	228,69	0,00	0,00	0,15	0,15	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					61.486,30	88.513,70	44.564,60	43.949,10	0,00	59,01	29,71	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	6.000,00	0,00	6.000,00	3.828,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	36,20	36,20
			6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					5.846,00	154,00	154,00	0,00	0,00	2,57	2,57	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.302,00	698,00	698,00	0,00	0,00	11,63	11,63	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					4.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	22,00	22,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.208.000,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>1.880.500,00</b>	<b>1.165.843,70</b>	<b>714.656,30</b>	<b>659.794,79</b>	<b>54.861,51</b>	<b>55,67</b>	<b>38,00</b>	<b>35,09</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.208.000,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>1.880.500,00</b>	<b>1.165.843,70</b>	<b>714.656,30</b>	<b>659.794,79</b>	<b>54.861,51</b>	<b>55,67</b>	<b>38,00</b>	<b>35,09</b>



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 48/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
02.20			SECRETARIA DE TRANSITO												
02.20.00															
04.122.0021.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	378	300.000,00	-686,39	299.313,61	131.307,08	168.006,53	168.006,53	0,00	-0,23	56,13	56,13
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.497,05	80.816,56	80.816,56	0,00	-0,23	27,00	27,00
	4		ADICIONAL NOTURNO						299.210,87	102,74	102,74	0,00	-0,23	0,03	0,03
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						291.458,41	7.855,20	7.855,20	0,00	-0,23	2,62	2,62
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						297.480,01	1.833,60	1.833,60	0,00	-0,23	0,61	0,61
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						288.220,23	11.093,38	11.093,38	0,00	-0,23	3,71	3,71
	43		13º SALÁRIO						289.623,77	9.689,84	9.689,84	0,00	-0,23	3,24	3,24
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						298.656,22	657,39	657,39	0,00	-0,23	0,22	0,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						297.006,79	2.306,82	2.306,82	0,00	-0,23	0,77	0,77
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						246.535,38	52.778,23	52.778,23	0,00	-0,23	17,63	17,63
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						298.440,84	872,77	872,77	0,00	-0,23	0,29	0,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	90.000,00	0,00	90.000,00	43.137,78	46.862,22	40.542,26	6.319,96	0,00	52,07	45,05
	1		FGTS						80.169,67	9.830,33	8.576,18	1.254,15	0,00	10,92	9,53
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.968,11	37.031,89	31.966,08	5.065,81	0,00	41,15	35,52
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	11.686,39	21.686,39	9.358,47	12.327,92	12.327,92	0,00	116,86	56,85	56,85
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						9.358,47	12.327,92	12.327,92	0,00	116,86	56,85	56,85
04.122.0021.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	381	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2062			SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	382	60.000,00	0,00	60.000,00	42.004,64	17.995,36	17.995,36	0,00	0,00	29,99	29,99
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.625,50	6.374,50	6.374,50	0,00	0,00	10,62	10,62
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						48.379,14	11.620,86	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	28.969,76	41.030,24	19.055,37	21.974,87	0,00	58,61	27,22
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.132,92	32.867,08	11.257,11	21.609,97	0,00	46,95	16,08
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68.252,50	1.747,50	1.625,50	122,00	0,00	2,50	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						65.441,00	4.559,00	4.369,00	190,00	0,00	6,51	6,24
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69.933,00	67,00	67,00	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 49/50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	387	45.000,00	0,00	45.000,00	29.445,58	15.554,42	10.119,56	5.434,86	0,00	34,57	22,49
		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					42.642,00	2.358,00	1.260,00	1.098,00	0,00	5,24	2,80	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					40.871,41	4.128,59	3.681,73	446,86	0,00	9,17	8,18	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44.276,48	723,52	723,52	0,00	0,00	1,61	1,61	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					39.828,04	5.171,96	1.441,96	3.730,00	0,00	11,49	3,20	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					44.307,65	692,35	692,35	0,00	0,00	1,54	1,54	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					42.590,00	2.410,00	2.250,00	160,00	0,00	5,36	5,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		388	60.000,00	17.057,00	77.057,00	7.785,04	69.271,96	17.578,98	51.692,98	28,43	89,90	22,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					7.785,04	69.271,96	17.578,98	51.692,98	28,43	89,90	22,81	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	389	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	390	3.000,00	0,00	3.000,00	406,02	2.593,98	2.593,98	0,00	0,00	86,47	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
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>742.543,63</b>	<b>28.057,00</b>	<b>770.600,63</b>	<b>391.238,00</b>	<b>379.362,63</b>	<b>293.939,96</b>	<b>85.422,67</b>	<b>3,78</b>	<b>49,23</b>	<b>38,14</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>742.543,63</b>	<b>28.057,00</b>	<b>770.600,63</b>	<b>391.238,00</b>	<b>379.362,63</b>	<b>293.939,96</b>	<b>85.422,67</b>	<b>3,78</b>	<b>49,23</b>	<b>38,14</b>
			<b>Total por Órgão</b>			<b>117.415.000,00</b>	<b>24.455.290,36</b>	<b>141.870.290,36</b>	<b>55.728.091,38</b>	<b>86.142.198,98</b>	<b>64.662.975,88</b>	<b>21.479.223,10</b>	<b>20,83</b>	<b>60,72</b>	<b>45,58</b>
			<b>Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL</b>			<b>117.415.000,00</b>	<b>24.455.290,36</b>	<b>141.870.290,36</b>	<b>55.728.091,38</b>	<b>86.142.198,98</b>	<b>64.662.975,88</b>	<b>21.479.223,10</b>	<b>20,83</b>	<b>60,72</b>	<b>45,58</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>117.415.000,00</b>	<b>24.455.290,36</b>	<b>141.870.290,36</b>	<b>55.728.091,38</b>	<b>86.142.198,98</b>	<b>64.662.975,88</b>	<b>21.479.223,10</b>	<b>20,83</b>	<b>60,72</b>	<b>45,58</b>

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Julho 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



**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 50/50

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

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