



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/51

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	40.408,60	79.591,40	64.794,17	14.797,23	0,00	66,33	54,00
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						84.768,96	35.231,04	26.983,96	8.247,08	0,00	29,36	22,49
	4		GÁS ENGARRAFADO						119.715,00	285,00	190,00	95,00	0,00	0,24	0,16
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108.666,23	11.333,77	6.617,38	4.716,39	0,00	9,44	5,51
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						114.753,38	5.246,62	5.246,62	0,00	0,00	4,37	4,37
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						118.766,00	1.234,00	349,00	885,00	0,00	1,03	0,29
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						119.929,13	70,87	0,00	70,87	0,00	0,06	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	2.450,02	0,00	0,00	2,04	2,04
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						106.736,66	13.263,34	12.507,34	756,00	0,00	11,05	10,42
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119.283,26	716,74	689,85	26,89	0,00	0,60	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	31.854,59	98.145,41	80.610,41	17.535,00	0,00	75,50	62,01
	7		ESTAGIÁRIOS						78.969,59	51.030,41	51.030,41	0,00	0,00	39,25	39,25
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						82.885,00	47.115,00	29.580,00	17.535,00	0,00	36,24	22,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	135.000,00	0,00	135.000,00	41.828,57	93.171,43	57.009,15	36.162,28	0,00	69,02	42,23
	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						133.420,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1,17	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						106.350,00	28.650,00	3.850,00	24.800,00	0,00	21,22	2,85
	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						128.486,22	6.513,78	6.453,78	60,00	0,00	4,83	4,78
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						134.064,50	935,50	935,50	0,00	0,00	0,69	0,69
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						134.143,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,63	0,63
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						131.697,72	3.302,28	1.750,00	1.552,28	0,00	2,45	1,30
	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						134.004,72	995,28	995,28	0,00	0,00	0,74	0,74
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						118.010,45	16.989,55	16.989,55	0,00	0,00	12,58	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						128.242,90	6.757,10	5.887,10	870,00	0,00	5,01	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	137.082,36	90.123,66	124,07	67,60	40,79
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						108.892,98	227.206,02	137.082,36	90.123,66	124,07	67,60	40,79
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	15.000,00	10.000,00	25.000,00	8.718,00	16.282,00	15.593,00	689,00	66,67	65,13	62,37
	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	8.139,00	689,00	66,67	35,31	32,56



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/51

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					20.293,50	4.706,50	4.706,50	0,00	66,67	18,83	18,83	
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	232.547,22	533.013,47	533.013,47	0,00	-0,58	69,62	69,62
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					576.370,03	189.190,66	189.190,66	0,00	-0,58	24,71	24,71	
	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					750.733,45	14.827,24	14.827,24	0,00	-0,58	1,94	1,94	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					727.059,60	38.501,09	38.501,09	0,00	-0,58	5,03	5,03	
	43		13º SALÁRIO					749.322,99	16.237,70	16.237,70	0,00	-0,58	2,12	2,12	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					755.562,88	9.997,81	9.997,81	0,00	-0,58	1,31	1,31	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					753.656,44	11.904,25	11.904,25	0,00	-0,58	1,55	1,55	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					755.821,68	9.739,01	9.739,01	0,00	-0,58	1,27	1,27	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					524.327,97	241.232,72	241.232,72	0,00	-0,58	31,51	31,51	
	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	85.391,39	149.608,61	130.696,58	18.912,03	0,00	63,66	55,62
	1		FGTS					212.053,35	22.946,65	20.132,80	2.813,85	0,00	0,00	9,76	8,57
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					108.338,04	126.661,96	110.563,78	16.098,18	0,00	0,00	53,90	47,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	16.425,75	21.425,75	5.976,01	15.449,74	15.449,74	0,00	328,52	72,11	72,11
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.976,01	15.449,74	15.449,74	0,00	328,52	72,11	72,11	
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	7.624,12	52.375,88	47.415,88	4.960,00	0,00	87,29	79,03
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					42.900,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					28.884,12	31.115,88	30.315,88	800,00	0,00	0,00	51,86	50,53
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					55.840,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	6,93	0,00
04.122.0002.2017			ATIVIDADE DELEGADA												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	12	390.000,00	0,00	390.000,00	157.306,08	232.693,92	232.693,92	0,00	0,00	59,67	59,67
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					157.306,08	232.693,92	232.693,92	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67
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	71.388,87	93.611,13	93.611,13	0,00	0,00	56,73	56,73
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					71.388,87	93.611,13	93.611,13	0,00	0,00	0,00	56,73	56,73
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	39.232,02	83.822,22	83.822,22	0,00	-5,34	68,12	68,12
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					71.133,76	51.920,48	51.920,48	0,00	-5,34	42,19	42,19	
	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					100.324,76	22.729,48	22.729,48	0,00	-5,34	18,47	18,47	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			43 13º SALÁRIO					120.046,35	3.007,89	3.007,89	0,00	-5,34	2,44	2,44	
			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	12.429,73	26.570,27	23.262,67	3.307,60	0,00	68,13	59,65
		1	FGTS					31.496,03	7.503,97	6.591,53	912,44	0,00	19,24	16,90	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.933,70	19.066,30	16.671,14	2.395,16	0,00	48,89	42,75	
		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	
			Total por Unidade Executora			2.357.000,00	233.085,44	2.590.085,44	880.598,18	1.709.487,26	1.523.000,46	186.486,80	9,89	66,00	58,80
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	233.085,44	2.590.085,44	880.598,18	1.709.487,26	1.523.000,46	186.486,80	9,89	66,00	58,80
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	117.553,49	207.446,51	207.446,51	0,00	0,00	63,83	63,83
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					129.756,24	195.243,76	195.243,76	0,00	0,00	60,08	60,08	
		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	45.709,09	104.290,91	89.827,74	14.463,17	0,00	69,53	59,89
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					109.449,39	40.550,61	29.031,75	11.518,86	0,00	27,03	19,35	
		4	GÁS ENGARRAFADO					149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					141.438,02	8.561,98	7.674,66	887,32	0,00	5,71	5,12	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					132.741,59	17.258,41	17.218,41	40,00	0,00	11,51	11,48	
		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					129.947,00	20.053,00	18.096,00	1.957,00	0,00	13,37	12,06	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					149.898,00	102,00	52,00	50,00	0,00	0,07	0,03	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		22	210.000,00	23.000,00	233.000,00	47.967,24	185.032,76	73.197,52	111.835,24	10,95	79,41	31,42
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					47.967,24	185.032,76	73.197,52	111.835,24	10,95	79,41	31,42	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	25.836,50	34.163,50	34.163,50	0,00	0,00	56,94	56,94
		7	ESTAGIÁRIOS					25.836,50	34.163,50	34.163,50	0,00	0,00	56,94	56,94	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	94.000,00	974.000,00	224.998,71	749.001,29	551.597,16	197.404,13	10,68	76,90	56,63
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						971.170,00	2.830,00	2.830,00	0,00	10,68	0,29	0,29
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						959.538,77	14.461,23	7.661,23	6.800,00	10,68	1,48	0,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						967.035,00	6.965,00	0,00	6.965,00	10,68	0,72	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970.811,00	3.189,00	2.570,00	619,00	10,68	0,33	0,26
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						933.746,32	40.253,68	38.196,52	2.057,16	10,68	4,13	3,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						967.801,53	6.198,47	6.198,47	0,00	10,68	0,64	0,64
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						594.833,94	379.166,06	252.465,43	126.700,63	10,68	38,93	25,92
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						959.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10,68	1,54	1,54
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						965.540,02	8.459,98	8.459,98	0,00	10,68	0,87	0,87
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						968.750,00	5.250,00	2.135,36	3.114,64	10,68	0,54	0,22
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						914.480,00	59.520,00	32.880,00	26.640,00	10,68	6,11	3,38
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						962.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10,68	1,23	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						904.184,21	69.815,79	60.457,44	9.358,35	10,68	7,17	6,21
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						973.750,00	250,00	250,00	0,00	10,68	0,03	0,03
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						848.357,92	125.642,08	122.492,73	3.149,35	10,68	12,90	12,58
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25	110.000,00	102.531,00	212.531,00	58.548,57	153.982,43	91.161,17	62.821,26	93,21	72,45	42,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						58.548,57	153.982,43	91.161,17	62.821,26	93,21	72,45	42,89
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	450.000,00	0,00	450.000,00	169.219,48	280.780,52	280.780,52	0,00	0,00	62,40	62,40
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						169.219,48	280.780,52	280.780,52	0,00	0,00	62,40	62,40
		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	518.271,58	871.728,42	871.728,42	0,00	0,00	62,71	62,71
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						887.942,45	502.057,55	502.057,55	0,00	0,00	36,12	36,12
		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						1.389.887,07	112,93	112,93	0,00	0,00	0,01	0,01
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.383.971,26	6.028,74	6.028,74	0,00	0,00	0,43	0,43
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.341.875,44	48.124,56	48.124,56	0,00	0,00	3,46	3,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.297.526,74	92.473,26	92.473,26	0,00	0,00	6,65	6,65
		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						1.344.591,87	45.408,13	45.408,13	0,00	0,00	3,27	3,27
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.334.721,29	55.278,71	55.278,71	0,00	0,00	3,98	3,98
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.347.068,68	42.931,32	42.931,32	0,00	0,00	3,09	3,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	412.000,00	0,00	412.000,00	140.121,26	271.878,74	239.932,12	31.946,62	0,00	65,99	58,24



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/51

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
			1 FGTS						338.385,63	73.614,37	65.313,24	8.301,13	0,00	17,87	15,85
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.735,63	198.264,37	174.618,88	23.645,49	0,00	48,12	42,38
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	30	50.000,00	8.000,00	58.000,00	22.174,97	35.825,03	35.825,03	0,00	16,00	61,77	61,77
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						22.174,97	35.825,03	35.825,03	0,00	16,00	61,77	61,77
	04.122.0003.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			4.049.000,00	257.531,00	4.306.531,00	1.385.773,91	2.920.757,09	2.502.286,67	418.470,42	6,36	67,82	58,10
			Total por Unidade Orçamentária			4.049.000,00	257.531,00	4.306.531,00	1.385.773,91	2.920.757,09	2.502.286,67	418.470,42	6,36	67,82	58,10
	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	1.618,15	8.381,85	4.651,85	3.730,00	0,00	83,82	46,52
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.968,15	7.031,85	3.301,85	3.730,00	0,00	70,32	33,02
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	13,50	13,50
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	36	200.000,00	20.000,00	220.000,00	2.748,96	217.251,04	99.077,66	118.173,38	10,00	98,75	45,04
			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						26.419,60	193.580,40	76.107,02	117.473,38	10,00	87,99	34,59
			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						203.576,36	16.423,64	15.723,64	700,00	10,00	7,47	7,15
			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	25.521,47	21.002,06	0,00	88,62	48,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						5.976,47	46.523,53	25.521,47	21.002,06	0,00	88,62	48,61
			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	7.224,00	0,00	142,86	42,49	42,49
			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	5.300,00	0,00	142,86	31,18	31,18



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/51

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
04.123.0004.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	42	605.000,00	0,00	605.000,00	227.449,05	377.550,95	377.550,95	0,00	0,00	62,41	62,41
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						453.541,36	151.458,64	151.458,64	0,00	0,00	25,03	25,03
	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						593.428,44	11.571,56	11.571,56	0,00	0,00	1,91	1,91
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						521.752,69	83.247,31	83.247,31	0,00	0,00	13,76	13,76
	43		13º SALÁRIO						592.250,77	12.749,23	12.749,23	0,00	0,00	2,11	2,11
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						591.576,84	13.423,16	13.423,16	0,00	0,00	2,22	2,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						589.251,25	15.748,75	15.748,75	0,00	0,00	2,60	2,60
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						574.984,20	30.015,80	30.015,80	0,00	0,00	4,96	4,96
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						549.880,81	55.119,19	55.119,19	0,00	0,00	9,11	9,11
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						601.160,84	3.839,16	3.839,16	0,00	0,00	0,63	0,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	43	190.000,00	0,00	190.000,00	80.068,17	109.931,83	95.493,64	14.438,19	0,00	57,86	50,26
	1		FGTS						158.898,14	31.101,86	27.118,91	3.982,95	0,00	16,37	14,27
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.170,03	78.829,97	68.374,73	10.455,24	0,00	41,49	35,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	44	35.000,00	4.000,00	39.000,00	14.254,18	24.745,82	24.745,82	0,00	11,43	63,45	63,45
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						14.254,18	24.745,82	24.745,82	0,00	11,43	63,45	63,45
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	866.934,54	467.916,21	0,00	100,00	64,95
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	1.334.850,75	866.934,54	467.916,21	0,00	100,00	64,95
			Total por Unidade Executora			2.556.350,75	34.000,00	2.590.350,75	463.890,98	2.126.459,77	1.501.199,93	625.259,84	1,33	82,09	57,95
			Total por Unidade Orçamentária			2.556.350,75	34.000,00	2.590.350,75	463.890,98	2.126.459,77	1.501.199,93	625.259,84	1,33	82,09	57,95
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	119.631,63	81.943,90	0,00	85,00	50,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.578,25	201.575,53	119.631,63	81.943,90	0,00	85,00	50,44
	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	6.186,46	3.813,54	3.813,54	0,00	0,00	38,14	38,14
	4		GÁS ENGARRAFADO						9.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	1,80	1,80
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.678,70	321,30	321,30	0,00	0,00	3,21	3,21
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.687,76	3.312,24	3.312,24	0,00	0,00	33,12	33,12



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/51

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	48	20.000,00	0,00	20.000,00	11.613,02	8.386,98	8.386,98	0,00	0,00	41,93	41,93
		7	ESTAGIÁRIOS					11.715,50	8.284,50	8.284,50	0,00	0,00	41,42	41,42	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					19.897,52	102,48	102,48	0,00	0,00	0,51	0,51	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	27.000,00	107.000,00	11.942,86	95.057,14	59.614,59	35.442,55	33,75	88,84	55,71
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					22.724,96	84.275,04	49.160,44	35.114,60	33,75	78,76	45,94	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					106.613,00	387,00	387,00	0,00	33,75	0,36	0,36	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					104.109,13	2.890,87	2.562,92	327,95	33,75	2,70	2,40	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					102.481,51	4.518,49	4.518,49	0,00	33,75	4,22	4,22	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					104.014,26	2.985,74	2.985,74	0,00	33,75	2,79	2,79	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	7.500,00	0,00	7.500,00	7.240,00	260,00	260,00	0,00	0,00	3,47	3,47
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.240,00	260,00	260,00	0,00	0,00	3,47	3,47	
04.122.0005.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	52	365.000,00	0,00	365.000,00	119.909,89	245.090,11	245.090,11	0,00	0,00	67,15	67,15
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					243.887,36	121.112,64	121.112,64	0,00	0,00	33,18	33,18	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					364.498,51	501,49	501,49	0,00	0,00	0,14	0,14	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					364.791,80	208,20	208,20	0,00	0,00	0,06	0,06	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					327.224,53	37.775,47	37.775,47	0,00	0,00	10,35	10,35	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					362.046,20	2.953,80	2.953,80	0,00	0,00	0,81	0,81	
		43	13º SALÁRIO					354.085,31	10.914,69	10.914,69	0,00	0,00	2,99	2,99	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					362.954,71	2.045,29	2.045,29	0,00	0,00	0,56	0,56	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					360.444,88	4.555,12	4.555,12	0,00	0,00	1,25	1,25	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					355.875,27	9.124,73	9.124,73	0,00	0,00	2,50	2,50	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					311.121,15	53.878,85	53.878,85	0,00	0,00	14,76	14,76	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					362.980,17	2.019,83	2.019,83	0,00	0,00	0,55	0,55	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	105.000,00	0,00	105.000,00	38.660,40	66.339,60	57.788,49	8.551,11	0,00	63,18	55,04
		1	FGTS					89.570,28	15.429,72	13.504,77	1.924,95	0,00	14,69	12,86	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					54.090,12	50.909,88	44.283,72	6.626,16	0,00	48,49	42,17	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	54	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.534,86	12.465,14	12.465,14	0,00	80,00	69,25	69,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.534,86	12.465,14	12.465,14	0,00	80,00	69,25	69,25	
04.122.0005.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2019			BONUS BANCO DO POVO												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	56	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			605.000,00	388.460,34	993.460,34	294.152,30	699.308,04	507.050,48	192.257,56	64,21	70,39	51,04
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	388.460,34	993.460,34	294.152,30	699.308,04	507.050,48	192.257,56	64,21	70,39	51,04



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/51

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
02.05			SECRETARIA DE OBRAS												
02.05.00															
	04.122.0006.1006		INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIOS PUBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	100.000,00	0,00	100.000,00	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	24.672,20	36.327,80	27.450,52	8.877,28	0,00	59,55	
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.842,60	24.157,40	16.050,12	8.107,28	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	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						60.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1,18	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	4.585,60	25.414,40	17.584,65	7.829,75	0,00	84,71	
		7	ESTAGIÁRIOS						23.377,00	6.623,00	6.623,00	0,00	0,00	22,08	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.208,60	18.791,40	10.961,65	7.829,75	0,00	62,64	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	10.955,71	119.044,29	80.961,99	38.082,30	0,00	91,57	
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.662,48	104.337,52	67.655,22	36.682,30	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						127.660,00	2.340,00	940,00	1.400,00	0,00	1,80	
		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						120.233,23	9.766,77	9.766,77	0,00	0,00	7,51	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		68	10.000,00	195.000,00	205.000,00	187.456,00	17.544,00	9.503,00	8.041,00	1.950,00	8,56	4,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						187.456,00	17.544,00	9.503,00	8.041,00	1.950,00	8,56	4,64
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	69	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	1.000,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	73	1.000,00	31.100,00	32.100,00	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	173.138,39	326.861,61	326.861,61	0,00	0,00	65,37	65,37
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						328.132,10	171.867,90	171.867,90	0,00	0,00	34,37	34,37
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						492.597,11	7.402,89	7.402,89	0,00	0,00	1,48	1,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						452.848,41	47.151,59	47.151,59	0,00	0,00	9,43	9,43
		43	13º SALÁRIO						487.436,00	12.564,00	12.564,00	0,00	0,00	2,51	2,51
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						494.217,46	5.782,54	5.782,54	0,00	0,00	1,16	1,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						491.345,33	8.654,67	8.654,67	0,00	0,00	1,73	1,73
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						487.144,90	12.855,10	12.855,10	0,00	0,00	2,57	2,57
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						444.335,72	55.664,28	55.664,28	0,00	0,00	11,13	11,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						495.263,67	4.736,33	4.736,33	0,00	0,00	0,95	0,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	60.877,19	99.122,81	87.380,03	11.742,78	0,00	61,95	54,61
		1	FGTS						136.779,24	23.220,76	20.520,89	2.699,87	0,00	14,51	12,83
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.097,95	75.902,05	66.859,14	9.042,91	0,00	47,44	41,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	45.000,00	11.000,00	56.000,00	18.713,17	37.286,83	37.286,83	0,00	24,44	66,58	66,58
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						18.713,17	37.286,83	37.286,83	0,00	24,44	66,58	66,58
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	1.613,26	1.386,74	1.386,74	0,00	0,00	46,22	46,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.613,26	1.386,74	1.386,74	0,00	0,00	46,22	46,22
			Total por Unidade Executora			1.815.000,00	258.800,00	2.073.800,00	1.105.616,63	968.183,37	893.610,26	74.573,11	14,26	46,69	43,09
			Total por Unidade Orçamentária			1.815.000,00	258.800,00	2.073.800,00	1.105.616,63	968.183,37	893.610,26	74.573,11	14,26	46,69	43,09



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/51

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				
02.06.00																			
	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	21.234,00	78.766,00	55.907,00	22.859,00	0,00	78,77	55,91				
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						73.474,00	26.526,00	23.777,00	2.749,00	0,00	26,53	23,78				
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						92.400,00	7.600,00	4.990,00	2.610,00	0,00	7,60	4,99				
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						55.360,00	44.640,00	27.140,00	17.500,00	0,00	44,64	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	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	286.287,97	0,00	0,00	95,43	95,43				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.712,03	286.287,97	286.287,97	0,00	0,00	95,43	95,43				
	04.122.0007.1148		PAV ASFALT JD NOVA ESPERANÇA CONV 889.444/2019																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	396	0,00	545.342,21	545.342,21	0,00	545.342,21	0,00	545.342,21	0,00	100,00	0,00				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	545.342,21	0,00	545.342,21	0,00	100,00	0,00				
	04.122.0007.1187		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO POCINHO																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	392	0,00	2.849.251,18	2.849.251,18	0,00	2.849.251,18	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	160.447,35	411.685,77	0,00	100,00	28,04				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	572.133,12	160.447,35	411.685,77	0,00	100,00	28,04				
	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 GRAMADAO, PAV LAJ B. RIO ACIMA E ST. CRUZ																
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	0,00	506.590,10	506.590,10	0,00	506.590,10	108.578,98	398.011,12	0,00	100,00	21,43				



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		99	OUTRAS 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 ELETTRICA 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	
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	97.772,59	352.227,41	0,00	352.227,41	0,00	78,27	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
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						97.772,59	352.227,41	0,00	352.227,41	0,00	78,27	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	12.183,42	47.816,58	47.816,58	0,00	0,00	79,69	79,69
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						12.183,42	47.816,58	47.816,58	0,00	0,00	79,69	79,69
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	246.765,93	3.393.234,07	3.064.236,72	328.997,35	15,92	93,22	84,18
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.711.405,18	928.594,82	794.546,02	134.048,80	15,92	25,51	21,83
		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						3.518.522,30	121.477,70	107.855,00	13.622,70	15,92	3,34	2,96
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.497.078,28	142.921,72	102.619,62	40.302,10	15,92	3,93	2,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.635.743,86	4.256,14	3.677,69	578,45	15,92	0,12	0,10
		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	74.658,00	0,00	15,92	2,05	2,05
		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						2.292.529,54	1.347.470,46	1.311.084,82	36.385,64	15,92	37,02	36,02
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.579.029,18	60.970,82	59.508,82	1.462,00	15,92	1,68	1,63
		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						3.594.524,93	45.475,07	32.724,97	12.750,10	15,92	1,25	0,90
		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						3.598.469,00	41.531,00	40.379,00	1.152,00	15,92	1,14	1,11
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.152.917,22	487.082,78	401.209,69	85.873,09	15,92	13,38	11,02
		42	FERRAMENTAS						3.638.538,86	1.461,14	1.395,34	65,80	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						3.571.720,70	68.279,30	66.346,63	1.932,67	15,92	1,88	1,82
	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	139.394,19	2.260.605,81	1.919.073,91	341.531,90	0,00	94,19	79,96



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.393.710,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,26	0,26			
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				2.388.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,50	0,50			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.229.325,07	1.170.674,93	1.056.589,33	114.085,60	0,00	48,78	44,02			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.376.645,00	23.355,00	22.625,00	730,00	0,00	0,97	0,94			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.982.953,19	417.046,81	359.367,93	57.678,88	0,00	17,38	14,97			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				2.388.450,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,48	0,48			
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS				2.392.453,67	7.546,33	7.546,33	0,00	0,00	0,31	0,31			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.348.647,61	51.352,39	48.149,97	3.202,42	0,00	2,14	2,01			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.365.383,91	34.616,09	34.616,09	0,00	0,00	1,44	1,44			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				2.398.952,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,04	0,04			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.398.541,66	1.458,34	1.458,34	0,00	0,00	0,06	0,06			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				2.399.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,04	0,00			
			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				1.878.765,08	521.234,92	356.239,92	164.995,00	0,00	21,72	14,84			
	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	12.929,70	14.007,79	128,15	90,82	43,59	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						2.722,51	26.937,49	12.929,70	14.007,79	128,15	90,82	43,59	
	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	643.951,75	1.636.048,25	1.636.048,25	0,00	0,00	71,76	71,76
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.359.139,03	920.860,97	920.860,97	0,00	0,00	40,39	40,39	
		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						2.273.274,77	6.725,23	6.725,23	0,00	0,00	0,29	0,29	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.092.850,16	187.149,84	187.149,84	0,00	0,00	8,21	8,21	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.270.797,77	9.202,23	9.202,23	0,00	0,00	0,40	0,40	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.004.282,16	275.717,84	275.717,84	0,00	0,00	12,09	12,09	
		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						2.269.754,50	10.245,50	10.245,50	0,00	0,00	0,45	0,45	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.238.725,31	41.274,69	41.274,69	0,00	0,00	1,81	1,81	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.260.566,52	19.433,48	19.433,48	0,00	0,00	0,85	0,85	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						2.226.875,75	53.124,25	53.124,25	0,00	0,00	2,33	2,33	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.226.951,76	53.048,24	53.048,24	0,00	0,00	2,33	2,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	193.680,52	556.319,48	486.278,56	70.040,92	0,00	74,18	64,84
		1	FGTS						615.631,95	134.368,05	117.917,87	16.450,18	0,00	17,92	15,72	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						328.048,57	421.951,43	368.360,69	53.590,74	0,00	56,26	49,11	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	94.265,25	125.734,75	125.734,75	0,00	0,00	57,15	57,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						94.265,25	125.734,75	125.734,75	0,00	0,00	57,15	57,15	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 13/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
04.122.0007.2015			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	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	283.419,65	366.580,35	354.413,35	12.167,00	0,00	56,40	54,53		
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						646.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,62	0,00		
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						287.419,65	362.580,35	354.413,35	8.167,00	0,00	55,78	54,53		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	91	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	621.973,78	878.026,22	797.945,40	80.080,82	0,00	58,54	53,20		
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.331.759,46	168.240,54	91.790,54	76.450,00	0,00	11,22	6,12		
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						794.570,23	705.429,77	701.798,95	3.630,82	0,00	47,03	46,79		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.495.644,09	4.355,91	4.355,91	0,00	0,00	0,29	0,29		
04.122.0007.2077			MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	900.000,00	0,00	900.000,00	558.194,89	341.805,11	241.467,84	100.337,27	0,00	37,98	26,83		
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						681.288,77	218.711,23	175.108,96	43.602,27	0,00	24,30	19,46		
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						818.202,00	81.798,00	25.560,00	56.238,00	0,00	9,09	2,84		
	11		MATERIAL QUÍMICO						899.655,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,04	0,00		
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						875.744,32	24.255,68	24.103,68	152,00	0,00	2,70	2,68		
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						883.304,80	16.695,20	16.695,20	0,00	0,00	1,86	1,86		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	93	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	281.797,39	1.038.202,61	744.045,60	294.157,01	0,00	78,65	56,37		
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.310.200,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,74	0,74		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.263.155,00	56.845,00	53.835,00	3.010,00	0,00	4,31	4,08		
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						602.942,39	717.057,61	479.910,60	237.147,01	0,00	54,32	36,36		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.065.500,00	254.500,00	200.500,00	54.000,00	0,00	19,28	15,19		
04.122.0007.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	94	60.181,81	0,00	60.181,81	0,01	60.181,80	60.181,80	0,00	0,00	100,00	100,00		
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,01	60.181,80	60.181,80	0,00	0,00	100,00	100,00		
17.511.0007.1080			PROL REDE COLETORA ESGOTO B POCINHO														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	399	0,00	680.456,54	680.456,54	0,00	680.456,54	585.192,64	95.263,90	0,00	100,00	86,00		
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	680.456,54	585.192,64	95.263,90	0,00	100,00	86,00		
17.512.0007.1207			ESTACAO ELEVATORIA ESGOTO DISTR INDUST														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	410	0,00	408.267,11	408.267,11	408.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.605.0007.1208			RESERVATORIO AGUA DISTR INDUST														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	0,00	592.763,82	592.763,82	592.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total por Unidade Executora			13.364.181,81	10.897.654,81	24.261.836,62	5.788.694,08	18.473.142,54	12.299.326,63	6.173.815,91	81,54	76,14	50,69		
			Total por Unidade Orçamentária			13.364.181,81	10.897.654,81	24.261.836,62	5.788.694,08	18.473.142,54	12.299.326,63	6.173.815,91	81,54	76,14	50,69		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 14/51

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
02.07.00															
10.301.0008.1153			CUSTEIO - INSUMOS E MEDICAMENTOS CONV. Nº 140/2021												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		436	0,00	290.274,07	290.274,07	52.449,07	237.825,00	121.769,00	116.056,00	0,00	81,93	41,95
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						52.449,07	237.825,00	121.769,00	116.056,00	0,00	81,93	41,95
10.301.0008.1213			AQUISIÇÃO VEICULO RESOL. SS Nº 70/2022												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	421	0,00	98.000,00	98.000,00	2.546,06	95.453,94	0,00	95.453,94	0,00	97,40	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						90.246,06	7.753,94	0,00	7.753,94	0,00	7,91	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						10.300,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	89,49	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	39.420,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	25,62	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						43.810,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	17,34	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	2.117,11	902,23	0,00	15,10	10,59
	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	2.117,11	902,23	0,00	15,10	10,59
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		438	0,00	115.000,00	115.000,00	12,75	114.987,25	35.414,37	79.572,88	0,00	99,99	30,80
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		441	0,00	100.000,00	100.000,00	33,90	99.966,10	0,00	99.966,10	0,00	99,97	0,00
	2		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						92.649,04	22.350,96	0,00	22.350,96	0,00	19,44	0,00
	2		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						33,90	99.966,10	0,00	99.966,10	0,00	99,97	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						22.363,71	92.636,29	35.414,37	57.221,92	0,00	80,55	30,80
	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	7.292,50	36.462,50	0,00	29,56	4,93
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	442	0,00	250.429,92	250.429,92	147.562,72	102.867,20	0,00	102.867,20	0,00	41,08	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						104.279,52	43.755,00	7.292,50	36.462,50	0,00	29,56	4,93
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						147.562,72	102.867,20	0,00	102.867,20	0,00	41,08	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	143.624,39	356.375,61	171.524,38	184.851,23	0,00	71,28	34,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	50.000,00	150.000,00	12.461,72	137.538,28	103.541,89	33.996,39	50,00	91,69	69,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	4.253,95	195.746,05	145.589,75	50.156,30	0,00	97,87	72,79
	4		GÁS ENGARRAFADO						196.300,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	1,85	1,85
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						314.982,01	185.017,99	36.923,82	148.094,17	0,00	37,00	7,38
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						141.986,73	8.013,27	7.983,82	29,45	50,00	5,34	5,32
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.328,57	122.671,43	72.515,13	50.156,30	0,00	61,34	36,26
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						192.953,80	7.046,20	7.046,20	0,00	0,00	3,52	3,52
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						458.743,95	41.256,05	40.986,05	270,00	0,00	8,25	8,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						99.788,37	50.211,63	39.387,63	10.824,00	50,00	33,47	26,26
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						195.785,50	4.214,50	4.214,50	0,00	0,00	2,11	2,11



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					148.215,00	1.785,00	1.495,00	290,00	50,00	1,19	1,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					140.202,00	9.798,00	9.798,00	0,00	50,00	6,53	6,53	
			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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					495.391,00	4.609,00	0,00	4.609,00	0,00	0,92	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					498.539,43	1.460,57	767,07	693,50	0,00	0,29	0,15	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					103.037,26	46.962,74	37.462,74	9.500,00	50,00	31,31	24,98	
			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					486.698,47	13.301,53	7.526,53	5.775,00	0,00	2,66	1,51	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					469.896,97	30.103,03	16.985,65	13.117,38	0,00	6,02	3,40	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					143.353,10	6.646,90	0,00	6.646,90	50,00	4,43	0,00	
			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	38.823,60	870,00	0,00	7,94	7,76	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					147.980,00	2.020,00	2.020,00	0,00	50,00	1,35	1,35	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					148.824,00	1.176,00	1.176,00	0,00	50,00	0,78	0,78	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					492.886,52	7.113,48	1.273,48	5.840,00	0,00	1,42	0,25	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					141.215,82	8.784,18	2.715,14	6.069,04	50,00	5,86	1,81	
			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					477.498,50	22.501,50	17.750,18	4.751,32	0,00	4,50	3,55	
			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	-350.000,00	623.215,68	282.676,07	340.539,61	190.380,03	150.159,58	-35,96	54,64	30,55
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	132.125,00	432.125,00	20,69	432.104,31	340.356,39	91.747,92	44,04	100,00	78,76
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	352,56	426.431,76	400.722,85	25.708,91	0,00	99,92	93,89
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					511.157,90	112.057,78	45.959,64	66.098,14	-35,96	17,98	7,37	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					131.722,65	300.402,35	215.481,60	84.920,75	44,04	69,52	49,87	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					131.163,87	295.620,45	269.911,54	25.708,91	0,00	69,27	63,24	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					593.916,68	29.299,00	29.299,00	0,00	-35,96	4,70	4,70	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					430.005,90	2.119,10	415,67	1.703,43	44,04	0,49	0,10	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					424.032,85	199.182,83	115.121,39	84.061,44	-35,96	31,96	18,47	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					302.542,14	129.582,86	124.459,12	5.123,74	44,04	29,99	28,80	
		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	101	180.000,00	0,00	180.000,00	96.028,98	83.971,02	83.971,02	0,00	0,00	46,65	46,65
		7	ESTAGIÁRIOS					96.028,98	83.971,02	83.971,02	0,00	0,00	46,65	46,65	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	2.923.967,44	100.000,00	3.023.967,44	212.147,21	2.811.820,23	2.081.221,72	730.598,51	3,42	92,98	68,82



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/51

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	2	103	103.800,00	435.523,00	539.323,00	191.383,44	347.939,56	115.228,36	232.711,20	419,58	64,51	21,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	104	450.000,00	0,00	450.000,00	168.884,56	281.115,44	238.183,44	42.932,00	0,00	62,47	52,93
		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	6.600,00	6.600,00	3,42	0,44	0,22
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						3.018.567,44	5.400,00	0,00	5.400,00	3,42	0,18	0,00
		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						2.932.862,18	91.105,26	51.170,00	39.935,26	3,42	3,01	1,69
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						496.447,88	42.875,12	42.875,12	0,00	419,58	7,95	7,95
		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	640,00	0,00	419,58	0,12	0,12
		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						3.007.488,44	16.479,00	16.479,00	0,00	3,42	0,54	0,54
		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						2.946.741,52	77.225,92	74.283,91	2.942,01	3,42	2,55	2,46
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.980.015,77	43.951,67	43.951,67	0,00	3,42	1,45	1,45
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						480.047,56	59.275,44	9.879,24	49.396,20	419,58	10,99	1,83
		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						1.216.842,87	1.807.124,57	1.438.174,97	368.949,60	3,42	59,76	47,56
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						319.628,00	219.695,00	42.800,00	176.895,00	419,58	40,74	7,94
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						236.650,00	213.350,00	178.508,00	34.842,00	0,00	47,41	39,67
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.989.515,07	34.452,37	34.452,37	0,00	3,42	1,14	1,14
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						529.313,00	10.010,00	10.010,00	0,00	419,58	1,86	1,86
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						539.203,00	120,00	0,00	120,00	419,58	0,02	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.986.851,44	37.116,00	9.179,96	27.936,04	3,42	1,23	0,30
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						2.382.242,00	641.725,44	374.339,84	267.385,60	3,42	21,22	12,38
		80	HOSPEDAGENS						3.008.362,44	15.605,00	4.155,00	11.450,00	3,42	0,52	0,14
		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	3.065,00	3.830,00	419,58	1,28	0,57
		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	7.055,32	15.306,00	438,72	57,65	18,19
		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	20.314,37	1.340,55	0,00	50,60	47,46
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						16.426,68	22.361,32	7.055,32	15.306,00	438,72	57,65	18,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						21.145,08	21.654,92	20.314,37	1.340,55	0,00	50,60	47,46
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	425.000,00	0,00	425.000,00	106.770,68	318.229,32	318.229,32	0,00	0,00	74,88	74,88
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5	42.000,00	17.500,00	59.500,00	22.656,67	36.843,33	36.843,33	0,00	41,67	61,92	61,92
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						106.770,68	318.229,32	318.229,32	0,00	0,00	74,88	74,88
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						22.656,67	36.843,33	36.843,33	0,00	41,67	61,92	61,92



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/51

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
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5	109	76.800,00	55.500,00	132.300,00	51.286,67	81.013,33	81.013,33	0,00	72,27	61,23	61,23
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						51.286,67	81.013,33	81.013,33	0,00	72,27	61,23	61,23
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	96,90	96,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	210,43	49.789,57	47.214,57	2.575,00	0,00	99,58	94,43
		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						41.830,00	8.170,00	6.840,00	1.330,00	0,00	16,34	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	16.990,00	0,00	0,00	33,98	33,98
		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	112	4.215.000,00	-1.670,89	4.213.329,11	1.976.612,06	2.236.717,05	2.236.717,05	0,00	-0,04	53,09	53,09
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	113	2.012.067,40	99.977,17	2.112.044,57	0,00	2.112.044,57	2.112.044,57	0,00	4,97	100,00	100,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.064.636,74	1.148.692,37	1.148.692,37	0,00	-0,04	27,26	27,26
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						777.877,01	1.334.167,56	1.334.167,56	0,00	4,97	63,17	63,17
		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						2.108.792,78	3.251,79	3.251,79	0,00	4,97	0,15	0,15
		4	ADICIONAL NOTURNO						4.199.974,23	13.354,88	13.354,88	0,00	-0,04	0,32	0,32
		4	ADICIONAL NOTURNO						2.112.035,89	8,68	8,68	0,00	4,97	0,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.079.565,72	133.763,39	133.763,39	0,00	-0,04	3,17	3,17
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.038.677,29	73.367,28	73.367,28	0,00	4,97	3,47	3,47
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.209.641,11	3.688,00	3.688,00	0,00	-0,04	0,09	0,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.885.956,83	327.372,28	327.372,28	0,00	-0,04	7,77	7,77
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.487.746,18	624.298,39	624.298,39	0,00	4,97	29,56	29,56
		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						4.204.079,79	9.249,32	9.249,32	0,00	-0,04	0,22	0,22
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.108.777,98	3.266,59	3.266,59	0,00	4,97	0,15	0,15
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.156.711,15	56.617,96	56.617,96	0,00	-0,04	1,34	1,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.066.941,07	45.103,50	45.103,50	0,00	4,97	2,14	2,14
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.212.614,97	714,14	714,14	0,00	-0,04	0,02	0,02
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.093.222,96	18.821,61	18.821,61	0,00	4,97	0,89	0,89
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						4.153.151,27	60.177,84	60.177,84	0,00	-0,04	1,43	1,43
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.887.471,16	325.857,95	325.857,95	0,00	-0,04	7,73	7,73
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.102.285,40	9.759,17	9.759,17	0,00	4,97	0,46	0,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	796.396,96	1.503.603,04	1.317.774,41	185.828,63	0,00	65,37	57,29
		1	FGTS						1.935.962,27	364.037,73	320.782,40	43.255,33	0,00	15,83	13,95
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.160.434,69	1.139.565,31	996.992,01	142.573,30	0,00	49,55	43,35



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/51

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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	260.000,00	31.908,31	291.908,31	0,00	291.908,31	291.908,31	0,00	12,27	100,00	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	42.704,10	97.295,90	97.295,90	0,00	0,00	69,50	69,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	291.908,31	291.908,31	0,00	12,27	100,00	100,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						42.704,10	97.295,90	97.295,90	0,00	0,00	69,50	69,50
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	56.609,28	113.218,56	113.218,56	0,00	0,00	66,67	66,67
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						56.609,28	113.218,56	113.218,56	0,00	0,00	66,67	66,67
10.301.0008.2022			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	119	2.275.000,00	-33.894,75	2.241.105,25	1.841.815,28	399.289,97	399.289,97	0,00	-1,49	17,82	17,82
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	120	1.252.800,00	679.575,24	1.932.375,24	0,00	1.932.375,24	1.932.375,24	0,00	54,24	100,00	100,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.000.864,02	240.241,23	240.241,23	0,00	-1,49	10,72	10,72
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.710,75	1.733.664,49	1.733.664,49	0,00	54,24	89,72	89,72
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.930.394,68	1.980,56	1.980,56	0,00	54,24	0,10	0,10
		4	ADICIONAL NOTURNO						2.240.997,77	107,48	107,48	0,00	-1,49	0,00	0,00
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.932.239,82	135,42	135,42	0,00	54,24	0,01	0,01
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.229.313,52	11.791,73	11.791,73	0,00	-1,49	0,53	0,53
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.873.478,46	58.896,78	58.896,78	0,00	54,24	3,05	3,05
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						2.233.128,72	7.976,53	7.976,53	0,00	-1,49	0,36	0,36
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						1.900.978,28	31.396,96	31.396,96	0,00	54,24	1,62	1,62
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						2.234.007,62	7.097,63	7.097,63	0,00	-1,49	0,32	0,32
		43	13º SALÁRIO						2.115.685,87	125.419,38	125.419,38	0,00	-1,49	5,60	5,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.927.703,42	4.671,82	4.671,82	0,00	54,24	0,24	0,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.237.863,06	3.242,19	3.242,19	0,00	-1,49	0,14	0,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.844.681,74	87.693,50	87.693,50	0,00	54,24	4,54	4,54
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.240.024,96	1.080,29	1.080,29	0,00	-1,49	0,05	0,05
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.926.433,64	5.941,60	5.941,60	0,00	54,24	0,31	0,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.238.771,74	2.333,51	2.333,51	0,00	-1,49	0,10	0,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.924.381,13	7.994,11	7.994,11	0,00	54,24	0,41	0,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	1.169.132,60	0,00	1.169.132,60	478.294,48	690.838,12	604.925,46	85.912,66	0,00	59,09	51,74
		1	FGTS						981.109,89	188.022,71	165.486,44	22.536,27	0,00	16,08	14,15
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						666.317,19	502.815,41	439.439,02	63.376,39	0,00	43,01	37,59
		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	3.691,30	15.691,30	0,00	15.691,30	15.691,30	0,00	30,76	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	15.691,30	15.691,30	0,00	30,76	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	-200.000,00	1.300.000,00	147.123,39	1.152.876,61	742.193,71	410.682,90	-13,33	88,68	57,09



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/51

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
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					346.872,90	953.127,10	563.674,47	389.452,63	-13,33	73,32	43,36	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.298.724,88	1.275,12	1.275,12	0,00	-13,33	0,10	0,10	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.112.775,61	187.224,39	165.994,12	21.230,27	-13,33	14,40	12,77	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.288.750,00	11.250,00	11.250,00	0,00	-13,33	0,87	0,87	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	125	1.280.000,00	300.000,00	1.580.000,00	61.495,08	1.518.504,92	716.018,53	802.486,39	23,44	96,11	45,32
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.470.991,00	109.009,00	81.588,00	27.421,00	23,44	6,90	5,16	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					170.849,23	1.409.150,77	634.085,38	775.065,39	23,44	89,19	40,13	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.579.654,85	345,15	345,15	0,00	23,44	0,02	0,02	
	10.301.0008.2024		MANUTENCAO DO COMUSSMA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	127	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.9998		EMENDAS IMPOSITIVAS - SAUDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	129	403.136,36	0,00	403.136,36	403.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	429.227,28	0,00	429.227,28	429.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0008.2025		CONVENIO HOSPITAL NIPO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	131	7.706.554,56	1.388.476,44	9.095.031,00	3.187.594,52	5.907.436,48	5.907.436,48	0,00	18,02	64,95	64,95
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	382.306,76	925.285,48	925.285,48	0,00	0,00	70,76	70,76
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.187.594,52	5.907.436,48	5.907.436,48	0,00	18,02	64,95	64,95
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						382.306,76	925.285,48	925.285,48	0,00	0,00	70,76	70,76
	10.302.0008.2026		MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	133	115.000,00	0,00	115.000,00	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	1.228,77	271.228,77	0,00	271.228,77	271.228,77	0,00	0,46	100,00	100,00
		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						74.841,88	196.386,89	196.386,89	0,00	0,46	72,41	72,41
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						270.941,17	287,60	287,60	0,00	0,46	0,11	0,11
		4	ADICIONAL NOTURNO						265.329,23	5.899,54	5.899,54	0,00	0,46	2,18	2,18
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						242.798,94	28.429,83	28.429,83	0,00	0,46	10,48	10,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						246.772,12	24.456,65	24.456,65	0,00	0,46	9,02	9,02
		43	13º SALÁRIO						103.035,27	11.964,73	11.964,73	0,00	0,00	10,40	10,40
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						269.252,06	1.976,71	1.976,71	0,00	0,46	0,73	0,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						261.569,64	9.659,13	9.659,13	0,00	0,46	3,56	3,56
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						271.160,58	68,19	68,19	0,00	0,46	0,03	0,03
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						267.164,54	4.064,23	4.064,23	0,00	0,46	1,50	1,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	40.144,04	99.855,96	88.048,84	11.807,12	0,00	71,33	62,89
		1	FGTS						115.341,40	24.658,60	21.959,83	2.698,77	0,00	17,61	15,69



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 20/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					64.802,64	75.197,36	66.089,01	9.108,35	0,00	53,71	47,21	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	137	30.000,00	0,00	30.000,00	3.540,55	26.459,45	26.459,45	0,00	0,00	88,20	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.540,55	26.459,45	26.459,45	0,00	0,00	88,20	88,20	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	150.000,00	200.000,00	28.028,49	171.971,51	65.907,36	106.064,15	300,00	85,99	32,95
	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					32.085,95	167.914,05	63.052,53	104.861,52	300,00	83,96	31,53	
	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					196.150,29	3.849,71	2.647,08	1.202,63	300,00	1,92	1,32	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					199.792,25	207,75	207,75	0,00	300,00	0,10	0,10	
	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	12.000,00	3.200,00	0,00	60,80	48,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.800,00	15.200,00	12.000,00	3.200,00	0,00	60,80	48,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	15.879,21	31.120,79	22.800,64	8.320,15	0,00	66,21	48,51
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					28.018,76	18.981,24	11.072,39	7.908,85	0,00	40,39	23,56	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					43.041,38	3.958,62	3.547,32	411,30	0,00	8,42	7,55	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					38.819,07	8.180,93	8.180,93	0,00	0,00	17,41	17,41	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	6.125,04	3.874,96	0,00	3.874,96	0,00	38,75	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.125,04	3.874,96	0,00	3.874,96	0,00	38,75	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	594.645,80	594.645,80	594.645,80	0,00	0,00	50,00	50,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					594.645,80	594.645,80	594.645,80	0,00	0,00	50,00	50,00	
10.304.0008.2027			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	145	35.000,00	1.670,89	36.670,89	0,00	36.670,89	36.670,89	0,00	4,77	100,00	100,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	146	69.216,32	0,00	69.216,32	38.770,43	30.445,89	30.445,89	0,00	0,00	43,99	43,99
	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					48.111,31	21.105,01	21.105,01	0,00	0,00	30,49	30,49	
	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					66.276,37	2.939,95	2.939,95	0,00	0,00	4,25	4,25	
	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					64.628,52	4.587,80	4.587,80	0,00	0,00	6,63	6,63	
	43		13º SALÁRIO					33.816,46	2.854,43	2.854,43	0,00	4,77	7,78	7,78	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					67.484,13	1.732,19	1.732,19	0,00	0,00	2,50	2,50	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					69.135,38	80,94	80,94	0,00	0,00	0,12	0,12	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	34.000,00	0,00	34.000,00	12.543,64	21.456,36	18.227,96	3.228,40	0,00	63,11	53,61
		1	FGTS					28.650,77	5.349,23	4.611,31	737,92	0,00	15,73	13,56	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					17.892,87	16.107,13	13.616,65	2.490,48	0,00	47,37	40,05	
		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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	149	3.000,00	0,00	3.000,00	2.670,65	329,35	329,35	0,00	0,00	10,98	10,98
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.670,65	329,35	329,35	0,00	0,00	10,98	10,98	
		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	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	153	5.000,00	0,00	5.000,00	4.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	16,80	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					4.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	16,80	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	5.000,00	0,00	5.000,00	1.123,03	3.876,97	0,00	3.876,97	0,00	77,54	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.123,03	3.876,97	0,00	3.876,97	0,00	77,54	0,00	
10.305.0008.2028			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	155	326.000,00	0,00	326.000,00	94.966,58	231.033,42	231.033,42	0,00	0,00	70,87	70,87
		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					192.988,77	133.011,23	133.011,23	0,00	0,00	40,80	40,80	
		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					312.557,30	13.442,70	13.442,70	0,00	0,00	4,12	4,12	
		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					310.545,22	15.454,78	15.454,78	0,00	0,00	4,74	4,74	
		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					281.966,12	44.033,88	44.033,88	0,00	0,00	13,51	13,51	
		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					322.369,56	3.630,44	3.630,44	0,00	0,00	1,11	1,11	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					322.027,23	3.972,77	3.972,77	0,00	0,00	1,22	1,22	
		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					322.900,84	3.099,16	3.099,16	0,00	0,00	0,95	0,95	
		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					324.254,13	1.745,87	1.745,87	0,00	0,00	0,54	0,54	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					82.204,14	248,72	248,72	0,00	4,37	0,30	0,30	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	150.000,00	0,00	150.000,00	42.700,75	107.299,25	93.175,35	14.123,90	0,00	71,53	62,12
		1	FGTS						123.774,95	26.225,05	22.881,82	3.343,23	0,00	17,48	15,25
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.925,80	81.074,20	70.293,53	10.780,67	0,00	54,05	46,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	1.691,33	12.308,67	12.308,67	0,00	0,00	87,92	87,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	159	4.000,00	0,00	4.000,00	1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.691,33	12.308,67	12.308,67	0,00	0,00	87,92	87,92
		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	4.700,00	0,00	0,00	47,00	47,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	5.000,00	0,00	5.000,00	3.644,80	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	27,10	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	1.340,00	0,00	0,00	13,40	13,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.644,80	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	27,10	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	1.907,06	8.092,94	339,00	7.753,94	0,00	80,93	3,39
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.907,06	8.092,94	339,00	7.753,94	0,00	80,93	3,39
			Total por Unidade Executora			35.261.905,72	5.180.681,45	40.442.587,17	13.092.779,24	27.349.807,93	23.588.433,12	3.761.374,81	14,69	67,63	58,33
			Total por Unidade Orçamentária			35.261.905,72	5.180.681,45	40.442.587,17	13.092.779,24	27.349.807,93	23.588.433,12	3.761.374,81	14,69	67,63	58,33
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	21.150,11	83.849,89	83.849,89	0,00	0,00	79,86	79,86
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.697,04	34.302,96	34.302,96	0,00	0,00	32,67	32,67
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						95.969,51	9.030,49	9.030,49	0,00	0,00	8,60	8,60
		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	25.489,52	44.510,48	43.658,48	852,00	0,00	63,59	62,37



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/51

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	
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				69.904,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,14	0,14			
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				49.549,10	20.450,90	20.058,90	392,00	0,00	29,22	28,66			
			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	75.000,00	10.000,00	8,43	94,44	83,33
		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	65.000,00	10.000,00	8,43	83,33	72,22	
		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	80.443,63	36.156,90	300,00	97,17	67,04
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						113.756,69	6.243,31	6.243,31	0,00	300,00	5,20	5,20	
		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	53.492,40	36.156,90	300,00	74,71	44,58	
		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	7.626,40	0,00	0,00	76,26	76,26
		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	1.018,00	0,00	0,00	10,18	10,18	
		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	170.000,00	250.844,43	2.959,51	247.884,92	244.847,84	3.037,08	210,28	98,82	97,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	173	1.711.816,00	0,00	1.711.816,00	462.705,50	1.249.110,50	1.020.271,89	228.838,61	0,00	72,97	59,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	174	723.096,00	427.882,43	1.150.978,43	309.194,61	841.783,82	841.783,82	0,00	59,17	73,14	73,14
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.959,51	247.884,92	244.847,84	3.037,08	210,28	98,82	97,61	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						462.705,50	1.249.110,50	1.020.271,89	228.838,61	0,00	72,97	59,60	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						309.194,61	841.783,82	841.783,82	0,00	59,17	73,14	73,14	
		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	1.578.799,59	1.089.594,09	0,00	95,24	56,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						133.419,68	2.668.393,68	1.578.799,59	1.089.594,09	0,00	95,24	56,35	
	12.306.0009.2039		CONTRIBUCAO MERENDA EDUCANDARIO													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5	177	17.600,00	0,00	17.600,00	7.040,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	60,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS					7.040,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
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	329.027,30	715.972,70	715.972,70	0,00	0,00	68,51	68,51
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						573.291,76	471.708,24	471.708,24	0,00	0,00	45,14	45,14
		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						892.526,15	152.473,85	152.473,85	0,00	0,00	14,59	14,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.040.946,90	4.053,10	4.053,10	0,00	0,00	0,39	0,39
		43	13º SALÁRIO						1.012.001,27	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						1.036.328,53	8.671,47	8.671,47	0,00	0,00	0,83	0,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.038.404,98	6.595,02	6.595,02	0,00	0,00	0,63	0,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	82.548,38	230.451,62	203.932,32	26.519,30	0,00	73,63	65,15
		1	FGTS						248.326,56	64.673,44	57.376,52	7.296,92	0,00	20,66	18,33
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						147.221,82	165.778,18	146.555,80	19.222,38	0,00	52,96	46,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	919,00	6.081,00	6.081,00	0,00	0,00	86,87	86,87
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						919,00	6.081,00	6.081,00	0,00	0,00	86,87	86,87
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	8.215,64	0,00	0,00	82,16	82,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.784,36	8.215,64	8.215,64	0,00	0,00	82,16	82,16
12.361.0009.2029			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	400.000,00	0,00	400.000,00	39.156,76	360.843,24	232.907,30	127.935,94	0,00	90,21	58,23
	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						329.026,66	70.973,34	41.787,15	29.186,19	0,00	17,74	10,45
		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	3.718,59	1.178,00	0,00	1,22	0,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						361.038,86	38.961,14	37.246,14	1.715,00	0,00	9,74	9,31
		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	30.109,16	1.400,00	0,00	7,88	7,53
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						396.100,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,98	0,98
		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						382.178,20	17.821,80	16.069,70	1.752,10	0,00	4,46	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	6.791,24	0,00	0,00	1,70	1,70



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		184	225.000,00	-22.700,00	202.300,00	46.938,03	155.361,97	77.957,00	77.404,97	-10,09	76,80	38,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						46.938,03	155.361,97	77.957,00	77.404,97	-10,09	76,80	38,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	59.477,67	60.522,33	60.522,33	0,00	0,00	50,44	50,44
		7	ESTAGIÁRIOS						59.477,67	60.522,33	60.522,33	0,00	0,00	50,44	50,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	14.444,33	530.555,67	498.278,90	32.276,77	0,00	97,35	91,43
		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						426.550,00	118.450,00	118.450,00	0,00	0,00	21,73	21,73
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						538.350,00	6.650,00	2.800,00	3.850,00	0,00	1,22	0,51
		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						388.033,29	156.966,71	139.879,46	17.087,25	0,00	28,80	25,67
		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						534.593,00	10.407,00	8.697,00	1.710,00	0,00	1,91	1,60
		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						450.570,07	94.429,93	88.784,48	5.645,45	0,00	17,33	16,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						467.125,57	77.874,43	77.874,43	0,00	0,00	14,29	14,29
		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						539.167,31	5.832,69	5.716,61	116,08	0,00	1,07	1,05
		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						538.598,40	6.401,60	4.668,00	1.733,60	0,00	1,17	0,86
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						539.551,69	5.448,31	5.313,92	134,39	0,00	1,00	0,98
		80	HOSPEDAGENS						535.458,00	9.542,00	9.542,00	0,00	0,00	1,75	1,75
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						542.670,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,43	0,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						540.620,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,80	0,80
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		188	5.000,00	14.361,00	19.361,00	3.310,26	16.050,74	0,00	16.050,74	287,22	82,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						3.310,26	16.050,74	0,00	16.050,74	287,22	82,90	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	428.000,00	0,00	428.000,00	113.000,44	314.999,56	314.999,56	0,00	0,00	73,60	73,60
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						113.000,44	314.999,56	314.999,56	0,00	0,00	73,60	73,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	25.164,30	24.835,70	19.676,70	5.159,00	0,00	49,67	39,35
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						39.237,10	10.762,90	5.603,90	5.159,00	0,00	21,53	11,21
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.292,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	5,42	5,42
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						48.934,20	1.065,80	1.065,80	0,00	0,00	2,13	2,13
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						48.320,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	3,36	3,36
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						44.580,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	10,84	10,84
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						46.801,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	6,40	6,40
		12.361.0009.2064	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0009.2096	TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	192	248.540,00	216.000,00	464.540,00	187.820,20	276.719,80	276.719,80	0,00	86,91	59,57	59,57



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					187.820,20	276.719,80	276.719,80	0,00	86,91	59,57	59,57	
12.361.0009.2099			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	193	951.307,06	97.000,00	1.048.307,06	1.512,77	1.046.794,29	725.118,82	321.675,47	10,20	99,86	69,17
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	194	3.150.700,50	0,00	3.150.700,50	1.065.393,17	2.085.307,33	1.409.678,85	675.628,48	0,00	66,19	44,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	195	475.138,64	0,00	475.138,64	10.943,90	464.194,74	251.639,86	212.554,88	0,00	97,70	52,96
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.512,77	1.046.794,29	725.118,82	321.675,47	10,20	99,86	69,17
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.065.393,17	2.085.307,33	1.409.678,85	675.628,48	0,00	66,19	44,74
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						10.943,90	464.194,74	251.639,86	212.554,88	0,00	97,70	52,96
12.362.0009.2097			TRANSPORTE ZONA URBANA - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	196	219.300,00	0,00	219.300,00	92.121,60	127.178,40	127.178,40	0,00	0,00	57,99	57,99
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						92.121,60	127.178,40	127.178,40	0,00	0,00	57,99	57,99
12.362.0009.2100			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	197	1.682.968,70	0,00	1.682.968,70	428.309,76	1.254.658,94	903.241,41	351.417,53	0,00	74,55	53,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	198	70.056,70	147.091,26	217.147,96	127.588,96	89.559,00	89.559,00	0,00	209,96	41,24	41,24
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						428.309,76	1.254.658,94	903.241,41	351.417,53	0,00	74,55	53,67
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						127.588,96	89.559,00	89.559,00	0,00	209,96	41,24	41,24
12.363.0009.2101			BOLSA TRANSPORTE ENSINO TECNICO												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	199	580.000,00	0,00	580.000,00	383.350,70	196.649,30	196.649,30	0,00	0,00	33,91	33,91
	0		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						383.350,70	196.649,30	196.649,30	0,00	0,00	33,91	33,91
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	935.179,75	424.820,25	424.820,25	0,00	0,00	31,24	31,24
	0		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						935.179,75	424.820,25	424.820,25	0,00	0,00	31,24	31,24
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	208.661,84	123.338,16	123.338,16	0,00	0,00	37,15	37,15
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.021,45	102.978,55	102.978,55	0,00	0,00	31,02	31,02
	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						326.020,71	5.979,29	5.979,29	0,00	0,00	1,80	1,80
	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	65.986,65	38.013,35	33.477,05	4.536,30	0,00	36,55	32,19
	1		FGTS						94.469,22	9.530,78	8.279,39	1.251,39	0,00	9,16	7,96
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.517,43	28.482,57	25.197,66	3.284,91	0,00	27,39	24,23
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/51

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
12.365.0009.2035			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	206.628,95	0,00	206.628,95	68.828,95	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	66,69	66,69
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						68.828,95	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	66,69	66,69
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	94.806,09	54.015,70	0,00	99,21	63,20
	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	12.777,50	0,00	0,00	8,52	8,52
	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	12.998,28	39.601,72	12.144,88	27.456,84	209,41	75,29	23,09
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						12.998,28	39.601,72	12.144,88	27.456,84	209,41	75,29	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	1.416,83	171.583,17	169.829,62	1.753,55	0,00	99,18	98,17
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89.294,70	83.705,30	82.235,79	1.469,51	0,00	48,38	47,54
	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						135.948,95	37.051,05	37.051,05	0,00	0,00	21,42	21,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						128.765,61	44.234,39	44.234,39	0,00	0,00	25,57	25,57
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						169.202,57	3.797,43	3.703,39	94,04	0,00	2,20	2,14
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						171.055,50	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1,12	1,12
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						172.340,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,38	0,38
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	215.000,00	0,00	215.000,00	51.504,24	163.495,76	163.495,76	0,00	0,00	76,04	76,04
	1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						51.504,24	163.495,76	163.495,76	0,00	0,00	76,04	76,04
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	10.000,00	170.000,00	180.000,00	31.316,80	148.683,20	3.364,30	145.318,90	1.700,00	82,60	1,87
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						176.407,80	3.592,20	3.364,30	227,90	1.700,00	2,00	1,87
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						34.909,00	145.091,00	0,00	145.091,00	1.700,00	80,61	0,00
12.365.0009.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2098			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	137.000,00	815.871,11	49.118,77	766.752,34	419.383,04	347.369,30	20,18	93,98	51,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	214	34.874,10	0,00	34.874,10	34.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						49.118,77	766.752,34	419.383,04	347.369,30	20,18	93,98	51,40



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Executora						20.862.040,00	1.547.734,69	22.409.774,69	6.858.047,83	15.551.726,86	11.756.174,51	3.795.552,35	7,42	69,40	52,46
Total por Unidade Orçamentária						20.862.040,00	1.547.734,69	22.409.774,69	6.858.047,83	15.551.726,86	11.756.174,51	3.795.552,35	7,42	69,40	52,46
02.09			FUNDEB												
02.09.00															
12.361.0010.1212			PARCELA DIFERIDA FUNDEB 2022												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	417	0,00	700.000,00	700.000,00	1.356,15	698.643,85	698.643,85	0,00	0,00	99,81	99,81
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.466,55	494.533,45	494.533,45	0,00	0,00	70,65	70,65
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						656.897,46	43.102,54	43.102,54	0,00	0,00	6,16	6,16
	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	277.359,00	22.641,00	22.641,00	0,00	0,00	7,55	7,55
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						285.657,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	4,78	4,78
	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	130.000,00	430.000,00	1.740,60	428.259,40	169.230,43	259.028,97	43,33	99,60	39,36
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						273.200,00	156.800,00	21.675,00	135.125,00	43,33	36,47	5,04
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						414.250,00	15.750,00	0,00	15.750,00	43,33	3,66	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						174.290,60	255.709,40	147.555,43	108.153,97	43,33	59,47	34,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	100.000,00	0,00	100.000,00	83.513,00	16.487,00	0,00	16.487,00	0,00	16,49	0,00
	51		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						83.513,00	16.487,00	0,00	16.487,00	0,00	16,49	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	5.190.423,98	5.809.576,02	5.809.576,02	0,00	0,00	52,81	52,81
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.367.445,62	3.632.554,38	3.632.554,38	0,00	0,00	33,02	33,02
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.915.926,80	84.073,20	84.073,20	0,00	0,00	0,76	0,76
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.732.479,70	267.520,30	267.520,30	0,00	0,00	2,43	2,43
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.980.501,01	19.498,99	19.498,99	0,00	0,00	0,18	0,18
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.032.070,78	967.929,22	967.929,22	0,00	0,00	8,80	8,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						10.999.246,15	753,85	753,85	0,00	0,00	0,01	0,01
	43		13º SALÁRIO						10.710.090,06	289.909,94	289.909,94	0,00	0,00	2,64	2,64
	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						10.851.879,50	148.120,50	148.120,50	0,00	0,00	1,35	1,35
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.674.459,76	325.540,24	325.540,24	0,00	0,00	2,96	2,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	1.050.720,76	2.329.279,24	2.038.603,37	290.675,87	0,00	68,91	60,31
	1		FGTS						2.717.514,20	662.485,80	582.372,39	80.113,41	0,00	19,60	17,23
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.713.206,56	1.666.793,44	1.456.230,98	210.562,46	0,00	49,31	43,08
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	274.270,72	420.729,28	420.729,28	0,00	0,00	60,54	60,54



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/51

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
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					447.095,09	247.904,91	247.904,91	0,00	0,00	35,67	35,67	
			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					658.804,07	36.195,93	36.195,93	0,00	0,00	5,21	5,21	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					625.183,36	69.816,64	69.816,64	0,00	0,00	10,05	10,05	
			43 13º SALÁRIO					674.924,68	20.075,32	20.075,32	0,00	0,00	2,89	2,89	
			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					682.123,51	12.876,49	12.876,49	0,00	0,00	1,85	1,85	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					684.060,91	10.939,09	10.939,09	0,00	0,00	1,57	1,57	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	119.457,48	135.542,52	119.592,35	15.950,17	0,00	53,15	46,90
			1 FGTS					216.513,64	38.486,36	34.202,72	4.283,64	0,00	15,09	13,41	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					157.943,84	97.056,16	85.389,63	11.666,53	0,00	38,06	33,49	
	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	523.426,92	249.021,86	28,83	99,93	67,71
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					551,22	772.448,78	523.426,92	249.021,86	28,83	99,93	67,71	
	12.361.0010.2065		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	223	300.000,00	129.000,00	429.000,00	140.341,32	288.658,68	288.658,68	0,00	43,00	67,29	67,29
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					140.341,32	288.658,68	288.658,68	0,00	43,00	67,29	67,29	
	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	75.225,00	124.775,00	77.175,00	47.600,00	0,00	62,39	38,59
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					191.880,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	4,06	0,00	
			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					88.495,00	111.505,00	72.025,00	39.480,00	0,00	55,75	36,01	
	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	1.557.508,12	2.582.491,88	2.582.491,88	0,00	0,00	62,38	62,38
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.548.867,41	1.591.132,59	1.591.132,59	0,00	0,00	38,43	38,43	
			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					4.023.173,40	116.826,60	116.826,60	0,00	0,00	2,82	2,82	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.677.849,29	462.150,71	462.150,71	0,00	0,00	11,16	11,16	
			43 13º SALÁRIO					4.015.406,38	124.593,62	124.593,62	0,00	0,00	3,01	3,01	
			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					4.095.332,40	44.667,60	44.667,60	0,00	0,00	1,08	1,08	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.974.445,36	165.554,64	165.554,64	0,00	0,00	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 AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	227	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	633.751,67	606.248,33	530.018,22	76.230,11	0,00	48,89	42,74
		1	FGTS						1.068.515,26	171.484,74	150.557,20	20.927,54	0,00	13,83	12,14
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						805.236,41	434.763,59	379.461,02	55.302,57	0,00	35,06	30,60
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	28.429,28	41.570,72	41.570,72	0,00	0,00	59,39	59,39
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.723,70	21.276,30	21.276,30	0,00	0,00	30,39	30,39
		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						53.446,36	16.553,64	16.553,64	0,00	0,00	23,65	23,65
		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	9.349,33	13.650,67	12.083,44	1.567,23	0,00	59,35	52,54
		1	FGTS						19.149,67	3.850,33	3.417,99	432,34	0,00	16,74	14,86
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.199,66	9.800,34	8.665,45	1.134,89	0,00	42,61	37,68
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	62.323,96	37.676,04	19.216,04	18.460,00	0,00	37,68	19,22
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						99.015,70	984,30	0,00	984,30	0,00	0,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						93.520,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6,48	6,48
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						91.212,36	8.787,64	7.657,64	1.130,00	0,00	8,79	7,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.093,60	12.906,40	5.078,40	7.828,00	0,00	12,91	5,08
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91.482,30	8.517,70	0,00	8.517,70	0,00	8,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	231	100.000,00	0,00	100.000,00	95.622,07	4.377,93	0,00	4.377,93	0,00	4,38	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						97.230,07	2.769,93	0,00	2.769,93	0,00	2,77	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						98.392,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1,61	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	-432.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-86,75	0,00	0,00
12.365.0010.2087			MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	234	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2092			FORMAÇÃO CONTINUADA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	235	100.000,00	0,00	100.000,00	14.728,00	85.272,00	23.772,00	61.500,00	0,00	85,27	23,77
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.920,00	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00	21,08	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						35.808,00	64.192,00	23.772,00	40.420,00	0,00	64,19	23,77
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	115.142,30	164.857,70	164.857,70	0,00	0,00	58,88	58,88
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.379,89	72.620,11	72.620,11	0,00	0,00	25,94	25,94
		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						239.758,76	40.241,24	40.241,24	0,00	0,00	14,37	14,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						255.831,44	24.168,56	24.168,56	0,00	0,00	8,63	8,63



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			43 13º SALÁRIO					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					275.353,08	4.646,92	4.646,92	0,00	0,00	1,66	1,66	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					264.804,69	15.195,31	15.195,31	0,00	0,00	5,43	5,43	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	32.554,23	51.445,77	44.875,92	6.569,85	0,00	61,24	53,42
		1	FGTS					69.509,50	14.490,50	12.678,13	1.812,37	0,00	17,25	15,09	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					47.044,73	36.955,27	32.197,79	4.757,48	0,00	43,99	38,33	
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	9.987.986,72	14.777.013,28	13.729.544,29	1.047.468,99	3,55	59,67	55,44
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	9.987.986,72	14.777.013,28	13.729.544,29	1.047.468,99	3,55	59,67	55,44
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	10.152,98	46.264,36	0,00	46.264,36	0,00	82,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.152,98	46.264,36	0,00	46.264,36	0,00	82,00	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	24.785,12	195.214,88	150.236,19	44.978,69	0,00	88,73	68,29
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					153.260,21	66.739,79	43.506,81	23.232,98	0,00	30,34	19,78	
		4	GÁS ENGARRAFADO					219.714,00	286,00	196,00	90,00	0,00	0,13	0,09	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					185.367,86	34.632,14	34.012,14	620,00	0,00	15,74	15,46	
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO					219.775,65	224,35	64,75	159,60	0,00	0,10	0,03	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					174.038,14	45.961,86	26.000,80	19.961,06	0,00	20,89	11,82	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					206.804,60	13.195,40	13.195,40	0,00	0,00	6,00	6,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					219.460,06	539,94	539,94	0,00	0,00	0,25	0,25	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					217.039,92	2.960,08	2.960,08	0,00	0,00	1,35	1,35	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					216.144,40	3.855,60	3.855,60	0,00	0,00	1,75	1,75	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					213.988,08	6.011,92	6.011,92	0,00	0,00	2,73	2,73	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					209.863,60	10.136,40	9.273,35	863,05	0,00	4,61	4,22	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					209.328,60	10.671,40	10.619,40	52,00	0,00	4,85	4,83	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	6.739,75	8.260,25	8.260,25	0,00	0,00	55,07	55,07
		7	ESTAGIÁRIOS					6.739,75	8.260,25	8.260,25	0,00	0,00	55,07	55,07	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	240	300.000,00	57.000,00	357.000,00	2.456,20	354.543,80	235.149,16	119.394,64	19,00	99,31	65,87
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					295.133,72	61.866,28	35.098,88	26.767,40	19,00	17,33	9,83	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					353.570,00	3.430,00	3.430,00	0,00	19,00	0,96	0,96	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					330.830,00	26.170,00	19.630,00	6.540,00	19,00	7,33	5,50	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					355.234,50	1.765,50	1.565,50	200,00	19,00	0,49	0,44	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					345.745,00	11.255,00	9.410,00	1.845,00	19,00	3,15	2,64	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					356.250,00	750,00	750,00	0,00	19,00	0,21	0,21	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					319.196,38	37.803,62	35.618,38	2.185,24	19,00	10,59	9,98	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					342.059,68	14.940,32	14.940,32	0,00	19,00	4,18	4,18	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/51

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	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					352.700,00	4.300,00	500,00	3.800,00	19,00	1,20	0,14		
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					351.150,00	5.850,00	0,00	5.850,00	19,00	1,64	0,00		
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					346.615,00	10.385,00	9.085,00	1.300,00	19,00	2,91	2,54		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					323.929,92	33.070,08	27.070,08	6.000,00	19,00	9,26	7,58		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					214.042,00	142.958,00	78.051,00	64.907,00	19,00	40,04	21,86		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		241	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	10.000,00	0,00	10.000,00	9.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	2,20	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					9.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	2,20	0,00		
27.812.0011.2014			DESPESAS COM PESSOAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	243	375.000,00	0,00	375.000,00	109.615,81	265.384,19	265.384,19	0,00	0,00	70,77	70,77
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					235.317,84	139.682,16	139.682,16	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					373.907,59	1.092,41	1.092,41	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	
		4	ADICIONAL NOTURNO					374.838,86	161,14	161,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					342.225,58	32.774,42	32.774,42	0,00	0,00	0,00	8,74	8,74	
		43	13º SALÁRIO					363.043,02	11.956,98	11.956,98	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					371.710,11	3.289,89	3.289,89	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					364.844,62	10.155,38	10.155,38	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					319.264,46	55.735,54	55.735,54	0,00	0,00	0,00	14,86	14,86	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					364.463,73	10.536,27	10.536,27	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	244	115.000,00	0,00	115.000,00	42.244,70	72.755,30	64.324,80	8.430,50	0,00	63,27	55,93
		1	FGTS					94.236,88	20.763,12	18.437,46	2.325,66	0,00	0,00	18,05	16,03	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					63.007,82	51.992,18	45.887,34	6.104,84	0,00	0,00	45,21	39,90	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	245	10.000,00	0,00	10.000,00	3.392,10	6.607,90	6.607,90	0,00	0,00	66,08	66,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.392,10	6.607,90	6.607,90	0,00	0,00	0,00	66,08	66,08	
27.812.0011.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	246	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	900,00	700,00	0,00	32,00	18,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.400,00	1.600,00	900,00	700,00	0,00	0,00	32,00	18,00	
27.812.0011.2091			PROJETOS ESPORTIVOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	247	60.000,00	13.000,00	73.000,00	13.049,48	59.950,52	34.018,37	25.932,15	21,67	82,12	46,60
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					41.722,83	31.277,17	7.079,02	24.198,15	21,67	42,85	9,70		
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					44.326,65	28.673,35	26.939,35	1.734,00	21,67	39,28	36,90		
27.812.0011.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	248	21.981,82	0,00	21.981,82	7.426,72	14.555,10	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	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	10.100,00	33.100,00	0,00	100,00	23,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	43.200,00	10.100,00	33.100,00	0,00	0,00	100,00	23,38	
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 33/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			Total por Unidade Executora			1.235.363,64	126.417,34	1.361.780,98	293.224,68	1.068.556,30	789.535,96	279.020,34	10,23	78,47	57,98
			Total por Unidade Orçamentária			1.235.363,64	126.417,34	1.361.780,98	293.224,68	1.068.556,30	789.535,96	279.020,34	10,23	78,47	57,98
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	5.000,00	50.000,00	5.841,16	44.158,84	36.214,65	7.944,19	11,11	88,32	72,43
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					47.938,35	2.061,65	1.157,46	904,19	11,11	4,12	2,31	
	4		GÁS ENGARRAFADO					49.905,00	95,00	95,00	0,00	11,11	0,19	0,19	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					34.240,10	15.759,90	15.759,90	0,00	11,11	31,52	31,52	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					48.780,08	1.219,92	1.219,92	0,00	11,11	2,44	2,44	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					49.406,22	593,78	593,78	0,00	11,11	1,19	1,19	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					48.271,41	1.728,59	1.728,59	0,00	11,11	3,46	3,46	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					27.300,00	22.700,00	15.660,00	7.040,00	11,11	45,40	31,32	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	254	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	255	200.000,00	10.000,00	210.000,00	10.559,76	199.440,24	125.385,89	74.054,35	5,00	94,97	59,71
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					177.910,00	32.090,00	10.471,25	21.618,75	5,00	15,28	4,99	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					207.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5,00	1,33	1,33	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					172.258,00	37.742,00	22.192,00	15.550,00	5,00	17,97	10,57	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					194.800,00	15.200,00	12.200,00	3.000,00	5,00	7,24	5,81	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					207.881,52	2.118,48	2.118,46	0,02	5,00	1,01	1,01	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					204.121,20	5.878,80	5.543,22	335,58	5,00	2,80	2,64	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					208.221,82	1.778,18	1.778,18	0,00	5,00	0,85	0,85	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					207.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	5,00	1,00	1,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					208.735,52	1.264,48	1.264,48	0,00	5,00	0,60	0,60	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 34/51

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
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					205.000,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	5,00	2,38	1,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					190.675,40	19.324,60	19.324,60	0,00	5,00	9,20	9,20	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					135.856,30	74.143,70	43.493,70	30.650,00	5,00	35,31	20,71	
	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	80.743,68	139.256,32	139.256,32	0,00	0,00	63,30	63,30
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					157.068,91	62.931,09	62.931,09	0,00	0,00	28,61	28,61	
			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					209.364,64	10.635,36	10.635,36	0,00	0,00	4,83	4,83	
			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					164.721,29	55.278,71	55.278,71	0,00	0,00	25,13	25,13	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	65.000,00	0,00	65.000,00	28.999,93	36.000,07	31.521,86	4.478,21	0,00	55,38	48,50
			1 FGTS					58.596,89	6.403,11	5.601,72	801,39	0,00	9,85	8,62	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					35.403,04	29.596,96	25.920,14	3.676,82	0,00	45,53	39,88	
		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	24.999,24	41.667,40	0,00	88,89	33,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8.333,36	66.666,64	24.999,24	41.667,40	0,00	88,89	33,33	
	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	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					50.463,41	697.150,00	697.150,00	0,00	-0,32	93,25	93,25	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					743.896,49	3.716,92	3.716,92	0,00	-0,32	0,50	0,50	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					739.766,92	7.846,49	7.846,49	0,00	-0,32	1,05	1,05	
	23.695.0012.1003		CARNAVAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	10.000,00	-3.334,30	6.665,70	0,00	6.665,70	6.665,70	0,00	-33,34	100,00	100,00
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.000,00	1.665,70	1.665,70	0,00	-33,34	24,99	24,99	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 35/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					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	0,00	51,67	8,86	8,86
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					126.100,00	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	51,67	30,71	30,71
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					140.600,00	41.400,00	39.400,00	2.000,00	0,00	51,67	22,75	21,65
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					113.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	51,67	37,64	37,64
	23.695.0012.1005		FESTA DO VINHO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	-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	0,00	-50,00	44,70	44,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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	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	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	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	0,00	212,67	2,91	2,91
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					127.564,55	153.838,34	137.900,00	15.938,34	0,00	212,67	54,67	49,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					279.002,89	2.400,00	2.400,00	0,00	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	0,00	354.577,06	0,00	68,11	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	615.073,96	0,00	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	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	7.465,68	2.534,32	2.434,62	99,70	0,00	25,34	24,35
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.706,66	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.568,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					9.191,02	808,98	709,28	99,70	0,00	0,00	8,09	7,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	272	70.000,00	70.000,00	140.000,00	73.264,09	66.735,91	48.939,80	17.796,11	100,00	47,67	34,96
	1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					132.578,04	7.421,96	7.421,96	0,00	0,00	100,00	5,30	5,30
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					123.350,00	16.650,00	5.400,00	11.250,00	0,00	100,00	11,89	3,86
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					136.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	2,71	2,71



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					137.375,00	2.625,00	2.625,00	0,00	100,00	1,88	1,88	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					139.693,18	306,82	266,95	39,87	100,00	0,22	0,19	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					138.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	1,07	1,07	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					131.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	6,00	6,00	
			80 HOSPEDAGENS					139.217,00	783,00	783,00	0,00	100,00	0,56	0,56	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					114.750,87	25.249,13	18.742,89	6.506,24	100,00	18,04	13,39	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0012.2083		MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			2.451.000,00	2.622.335,11	5.073.335,11	1.551.084,42	3.522.250,69	1.760.964,49	1.761.286,20	106,99	69,43	34,71
			Total por Unidade Orçamentária			2.451.000,00	2.622.335,11	5.073.335,11	1.551.084,42	3.522.250,69	1.760.964,49	1.761.286,20	106,99	69,43	34,71
	02.12		SECRETARIA DE AGRICULTURA												
	02.12.00														
	20.605.0013.2011		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	70.000,00	30.000,00	100.000,00	34.371,98	65.628,02	34.006,59	31.621,43	42,86	65,63	34,01
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					50.995,69	49.004,31	22.671,93	26.332,38	42,86	49,00	22,67	
		4	GÁS ENGARRAFADO					99.817,00	183,00	95,00	88,00	42,86	0,18	0,10	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					96.681,71	3.318,29	3.285,29	33,00	42,86	3,32	3,29	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					98.273,87	1.726,13	1.606,13	120,00	42,86	1,73	1,61	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					99.641,36	358,64	358,64	0,00	42,86	0,36	0,36	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					97.042,00	2.958,00	0,00	2.958,00	42,86	2,96	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					93.214,75	6.785,25	5.179,20	1.606,05	42,86	6,79	5,18	
		42	FERRAMENTAS					99.754,00	246,00	0,00	246,00	42,86	0,25	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					98.951,60	1.048,40	810,40	238,00	42,86	1,05	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	44.512,13	15.487,87	8.614,45	6.873,42	0,00	25,81	14,36
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					59.300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1,17	1,17	
		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					54.795,00	5.205,00	705,00	4.500,00	0,00	8,68	1,18	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					55.460,00	4.540,00	2.505,00	2.035,00	0,00	7,57	4,18	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					57.661,36	2.338,64	2.065,22	273,42	0,00	3,90	3,44	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					59.005,80	994,20	994,20	0,00	0,00	1,66	1,66	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					58.434,97	1.565,03	1.565,03	0,00	0,00	2,61	2,61	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					59.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,11	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	420	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 37/51

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	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	107.331,11	317.668,89	317.668,89	0,00	0,00	74,75	74,75
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						291.589,32	133.410,68	133.410,68	0,00	0,00	31,39	31,39
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						424.804,12	195,88	195,88	0,00	0,00	0,05	0,05
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						420.619,87	4.380,13	4.380,13	0,00	0,00	1,03	1,03
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						413.360,56	11.639,44	11.639,44	0,00	0,00	2,74	2,74
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						402.142,07	22.857,93	22.857,93	0,00	0,00	5,38	5,38
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						369.899,78	55.100,22	55.100,22	0,00	0,00	12,96	12,96
		43	13º SALÁRIO						411.506,74	13.493,26	13.493,26	0,00	0,00	3,17	3,17
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						417.216,09	7.783,91	7.783,91	0,00	0,00	1,83	1,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						415.889,80	9.110,20	9.110,20	0,00	0,00	2,14	2,14
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						365.782,88	59.217,12	59.217,12	0,00	0,00	13,93	13,93
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						424.519,88	480,12	480,12	0,00	0,00	0,11	0,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	127.500,00	0,00	127.500,00	41.924,60	85.575,40	73.498,75	12.076,65	0,00	67,12	57,65
		1	FGTS						108.125,67	19.374,33	16.680,59	2.693,74	0,00	15,20	13,08
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.298,93	66.201,07	56.818,16	9.382,91	0,00	51,92	44,56
		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
			Total por Unidade Executora			832.363,64	98.500,00	930.863,64	336.126,46	594.737,18	543.466,68	51.270,50	11,83	63,89	58,38
			Total por Unidade Orçamentária			832.363,64	98.500,00	930.863,64	336.126,46	594.737,18	543.466,68	51.270,50	11,83	63,89	58,38
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
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						250.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	63,24	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	100,00	0,00
18.541.0014.2012			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 38/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	10.830,42	4.169,58	4.169,58	0,00	0,00	27,80	27,80
		7	ESTAGIÁRIOS						10.830,42	4.169,58	4.169,58	0,00	0,00	27,80	27,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	287	45.000,00	15.000,00	60.000,00	18.871,40	41.128,60	28.744,37	12.384,23	33,33	68,55	47,91
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.046,00	7.954,00	7.954,00	0,00	33,33	13,26	13,26
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						26.975,40	33.024,60	20.640,37	12.384,23	33,33	55,04	34,40
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						59.850,00	150,00	150,00	0,00	33,33	0,25	0,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	289	140.000,00	0,00	140.000,00	60.265,51	79.734,49	79.734,49	0,00	0,00	56,95	56,95
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.732,72	12.267,28	12.267,28	0,00	0,00	8,76	8,76
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						138.405,60	1.594,40	1.594,40	0,00	0,00	1,14	1,14
		43	13º SALÁRIO						135.294,88	4.705,12	4.705,12	0,00	0,00	3,36	3,36
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						139.362,23	637,77	637,77	0,00	0,00	0,46	0,46
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						79.470,08	60.529,92	60.529,92	0,00	0,00	43,24	43,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	290	42.000,00	0,00	42.000,00	24.278,63	17.721,37	15.700,97	2.020,40	0,00	42,19	37,38
		1	FGTS						40.778,74	1.221,26	1.119,04	102,22	0,00	2,91	2,66
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.499,89	16.500,11	14.581,93	1.918,18	0,00	39,29	34,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2073			PLANO MUNICIPAL DE EROSA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2074			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	294	1.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
18.541.0014.2075			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2076			PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	297	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			347.181,82	1.528.000,00	1.875.181,82	502.427,78	1.372.754,04	128.349,41	1.244.404,63	440,12	73,21	6,84
			Total por Unidade Orçamentária			347.181,82	1.528.000,00	1.875.181,82	502.427,78	1.372.754,04	128.349,41	1.244.404,63	440,12	73,21	6,84



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 39/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
02.14			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.14.00																
08.242.0015.2049			SUBVENCAO SOCIAL													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	298	175.781,09	0,00	175.781,09	58.593,68	117.187,41	102.538,99	14.648,42	0,00	66,67	58,33	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	16.843,20	0,00	16.843,20	5.614,40	11.228,80	9.825,20	1.403,60	0,00	66,67	58,33	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	17.327,17	24.271,97	41.599,14	23.571,03	18.028,11	15.279,99	2.748,12	140,08	43,34	36,73	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						58.593,68	117.187,41	102.538,99	14.648,42	0,00	66,67	58,33	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.614,40	11.228,80	9.825,20	1.403,60	0,00	66,67	58,33	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.571,03	18.028,11	15.279,99	2.748,12	140,08	43,34	36,73	
08.242.0015.2050			SUBVENCAO SOCIAL													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	301	24.126,82	0,00	24.126,82	8.042,24	16.084,58	14.074,02	2.010,56	0,00	66,67	58,33	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.042,24	16.084,58	14.074,02	2.010,56	0,00	66,67	58,33	
08.244.0015.1218			PROGRAMA APREDECNEAS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	429	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.117,31	29.882,69	11.482,69	18.400,00	0,00	71,15	27,34	
	4		GÁS ENGARRAFADO						41.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,43	0,43	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.703,20	26.296,80	7.896,80	18.400,00	0,00	62,61	18,80	
	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	921,14	0,00	0,00	2,19	2,19	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						41.564,65	435,35	435,35	0,00	0,00	1,04	1,04	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	431	0,00	74.000,00	74.000,00	34.084,46	39.915,54	15.101,40	24.814,14	0,00	53,94	20,41	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						67.200,00	6.800,00	1.700,00	5.100,00	0,00	9,19	2,30	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						40.884,46	33.115,54	13.401,40	19.714,14	0,00	44,75	18,11	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	432	0,00	80.000,00	80.000,00	74.952,00	5.048,00	2.750,00	2.298,00	0,00	6,31	3,44	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						77.702,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2,87	0,00	
	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	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	434	0,00	13.685,74	13.685,74	1.105,74	12.580,00	6.590,00	5.990,00	0,00	91,92	48,15	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.105,74	12.580,00	6.590,00	5.990,00	0,00	91,92	48,15	
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	26.170,32	27.741,41	25.553,33	2.188,08	0,00	51,46	47,40	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	303	19.000,00	15.000,00	34.000,00	24.064,83	9.935,17	6.275,51	3.659,66	78,95	29,22	18,46	
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.183,32	9.728,41	7.775,33	1.953,08	0,00	18,05	14,42	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						52.390,70	1.521,03	1.521,03	0,00	0,00	2,82	2,82	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 40/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					26.547,91	7.452,09	3.802,09	3.650,00	78,95	21,92	11,18		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					53.026,73	885,00	885,00	0,00	0,00	1,64	1,64		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					32.262,50	1.737,50	1.737,50	0,00	78,95	5,11	5,11		
			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	9.630,29	0,00	0,00	17,86	17,86		
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					53.791,73	120,00	0,00	120,00	0,00	0,22	0,00		
			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	4.466,00	115,00	0,00	8,50	8,28		
			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		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	7.621,62	7.378,38	7.378,38	0,00	0,00	49,19	49,19
			7 ESTAGIÁRIOS					10.421,62	4.578,38	4.578,38	0,00	0,00	30,52	30,52		
			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	26.159,59	46.495,59	45.798,11	697,48	0,00	63,99	63,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2	307	21.380,00	19.988,70	41.368,70	36.888,70	4.480,00	680,00	3.800,00	93,49	10,83	1,64
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					37.568,70	3.800,00	0,00	3.800,00	93,49	9,19	0,00		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					47.167,18	25.488,00	25.488,00	0,00	0,00	35,08	35,08		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					70.285,18	2.370,00	2.150,00	220,00	0,00	3,26	2,96		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					67.380,61	5.274,57	4.797,09	477,48	0,00	7,26	6,60		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					67.810,87	4.844,31	4.844,31	0,00	0,00	6,67	6,67		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					70.574,37	2.080,81	2.080,81	0,00	0,00	2,86	2,86		
			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	14.000,02	11.481,38	39,25	91,50	50,27
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -							2.367,60	25.481,40	14.000,02	11.481,38	39,25	91,50	50,27
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	310	10.000,00	0,00	10.000,00	5.290,40	4.709,60	2.795,60	1.914,00	0,00	47,10	27,96
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					8.141,10	1.858,90	189,90	1.669,00	0,00	18,59	1,90		
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					9.574,30	425,70	425,70	0,00	0,00	4,26	4,26		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					9.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	2,45	0,00		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.210,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	17,90	17,90		
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					9.610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	3,90	3,90		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 41/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	520.266,51	974.733,49	974.733,49	0,00	0,00	65,20	65,20
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						792.871,74	702.128,26	702.128,26	0,00	0,00	46,97	46,97
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.493.846,21	1.153,79	1.153,79	0,00	0,00	0,08	0,08
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.486.370,25	8.629,75	8.629,75	0,00	0,00	0,58	0,58
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.494.526,20	473,80	473,80	0,00	0,00	0,03	0,03
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.475.478,69	19.521,31	19.521,31	0,00	0,00	1,31	1,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.403.124,32	91.875,68	91.875,68	0,00	0,00	6,15	6,15
		43	13º SALÁRIO						1.447.215,19	47.784,81	47.784,81	0,00	0,00	3,20	3,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.487.559,81	7.440,19	7.440,19	0,00	0,00	0,50	0,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.469.126,34	25.873,66	25.873,66	0,00	0,00	1,73	1,73
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.439.721,29	55.278,71	55.278,71	0,00	0,00	3,70	3,70
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.480.426,47	14.573,53	14.573,53	0,00	0,00	0,97	0,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	520.000,00	0,00	520.000,00	248.090,98	271.909,02	237.433,87	34.475,15	0,00	52,29	45,66
		1	FGTS						445.413,59	74.586,41	65.568,32	9.018,09	0,00	14,34	12,61
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						322.677,39	197.322,61	171.865,55	25.457,06	0,00	37,95	33,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	45.000,00	0,00	45.000,00	17.074,88	27.925,12	27.925,12	0,00	0,00	62,06	62,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						17.074,88	27.925,12	27.925,12	0,00	0,00	62,06	62,06
08.244.0015.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	314	10.000,00	0,00	10.000,00	8.392,30	1.607,70	1.607,70	0,00	0,00	16,08	16,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.392,30	1.607,70	1.607,70	0,00	0,00	16,08	16,08
08.244.0015.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	315	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	10.617,29	40.000,00	50.617,29	45.632,92	4.984,37	4.932,16	52,21	376,74	9,85	9,74
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.075,30	2.541,99	2.489,78	52,21	376,74	5,02	4,92
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.068,21	549,08	549,08	0,00	376,74	1,08	1,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						48.723,99	1.893,30	1.893,30	0,00	376,74	3,74	3,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	317	40.000,00	60.000,00	100.000,00	81.160,00	18.840,00	11.310,40	7.529,60	150,00	18,84	11,31
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.888,00	8.112,00	2.204,80	5.907,20	150,00	8,11	2,20
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.160,00	840,00	840,00	0,00	150,00	0,84	0,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						97.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	150,00	2,40	2,40
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						92.512,00	7.488,00	5.865,60	1.622,40	150,00	7,49	5,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	427	0,00	20.654,06	20.654,06	11.010,12	9.643,94	7.753,94	1.890,00	0,00	46,69	37,54
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.010,12	9.643,94	7.753,94	1.890,00	0,00	46,69	37,54
08.244.0015.2052			BLOCO GUAS FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	2.200,00	0,00	2.200,00	1.995,10	204,90	204,90	0,00	0,00	9,31	9,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.995,10	204,90	204,90	0,00	0,00	9,31	9,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	319	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 43/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	325.000,00	0,00	325.000,00	174.552,75	150.447,25	150.447,25	0,00	0,00	46,29	46,29
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.394,20	132.605,80	132.605,80	0,00	0,00	40,80	40,80
		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						321.726,00	3.274,00	3.274,00	0,00	0,00	1,01	1,01
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						324.176,27	823,73	823,73	0,00	0,00	0,25	0,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	110.000,00	0,00	110.000,00	67.319,98	42.680,02	36.190,24	6.489,78	0,00	38,80	32,90
		1	FGTS						97.811,87	12.188,13	10.397,85	1.790,28	0,00	11,08	9,45
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.508,11	30.491,89	25.792,39	4.699,50	0,00	27,72	23,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	331	5.000,00	20.000,00	25.000,00	17.420,82	7.579,18	7.579,18	0,00	400,00	30,32	30,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						17.420,82	7.579,18	7.579,18	0,00	400,00	30,32	30,32
		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	1.024,50	0,00	0,00	51,23	51,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	334	20.600,00	83.875,30	104.475,30	99.160,17	5.315,13	3.223,81	2.091,32	407,16	5,09	3,09
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						102.834,67	1.640,63	971,64	668,99	407,16	1,57	0,93
		4	GÁS ENGARRAFADO						104.299,30	176,00	176,00	0,00	407,16	0,17	0,17
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101.331,30	3.144,00	1.721,67	1.422,33	407,16	3,01	1,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						975,50	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	51,23	51,23
		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	95,80	0,00	407,16	0,09	0,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	3.281,59	1.718,41	1.718,41	0,00	0,00	34,37	34,37
		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	107.184,19	2.100,00	0,00	2.100,00	358,54	1,92	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						4.136,59	863,41	863,41	0,00	0,00	17,27	17,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						107.184,19	2.100,00	0,00	2.100,00	358,54	1,92	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	5.000,00	0,00	5.000,00	2.702,00	2.298,00	998,00	1.300,00	0,00	45,96	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	3.874,96	0,00	0,00	8,69	8,69
		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	3.874,96	0,00	0,00	8,69	8,69
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	26,00	0,00
			Total por Unidade Executora			3.436.430,45	690.124,19	4.126.554,64	1.999.658,62	2.126.896,02	1.904.885,27	222.010,75	20,08	51,54	46,16



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 44/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Orçamentária						3.436.430,45	690.124,19	4.126.554,64	1.999.658,62	2.126.896,02	1.904.885,27	222.010,75	20,08	51,54	46,16
02.15			FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE												
02.15.00															
08.243.0016.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	339	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15,00	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	14.302,44	16.248,20	10.338,50	5.909,70	189,56	53,18	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
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.900,94	1.649,70	0,00	1.649,70	189,56	5,40	0,00
	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	22.630,00	27.370,00	17.157,50	10.212,50	100,00	54,74	34,32
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						45.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	100,00	8,10	0,00
	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	16.037,50	3.762,50	100,00	39,60	32,08
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						47.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	4,80	0,00
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	76.695,19	73.304,81	55.726,28	17.578,53	0,00	48,87	37,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	346	7.000,00	538,73	7.538,73	326,53	7.212,20	2.822,94	4.389,26	7,70	95,67	37,45
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						130.400,84	19.599,16	10.118,53	9.480,63	0,00	13,07	6,75
	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	1.101,85	453,80	7,70	20,64	14,62
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						149.026,67	973,33	952,43	20,90	0,00	0,65	0,63
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.291,73	1.247,00	1.247,00	0,00	7,70	16,54	16,54
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.221,96	316,77	67,97	248,80	7,70	4,20	0,90
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 45/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					149.275,00	725,00	595,00	130,00	0,00	0,48	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					3.678,58	3.860,15	173,49	3.686,66	7,70	51,20	2,30	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	347	42.000,00	-25.610,00	16.390,00	2.390,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-60,98	85,42	85,42
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.390,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-60,98	85,42	85,42	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	348	30.179,87	25.610,00	55.789,87	25.902,49	29.887,38	29.390,38	497,00	84,86	53,57	52,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	349	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					41.138,07	14.651,80	14.651,80	0,00	84,86	26,26	26,26	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					55.389,87	400,00	400,00	0,00	84,86	0,72	0,72	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					54.162,87	1.627,00	1.130,00	497,00	84,86	2,92	2,03	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					51.620,02	4.169,85	4.169,85	0,00	84,86	7,47	7,47	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					48.039,91	7.749,96	7.749,96	0,00	84,86	13,89	13,89	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					55.619,87	170,00	170,00	0,00	84,86	0,30	0,30	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					54.907,10	882,77	882,77	0,00	84,86	1,58	1,58	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					55.553,87	236,00	236,00	0,00	84,86	0,42	0,42	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	3.976,90	6.023,10	6.023,10	0,00	0,00	60,23	60,23
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					9.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9,98	9,98	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					8.550,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	14,50	14,50	
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					9.004,90	995,10	995,10	0,00	0,00	9,95	9,95	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					7.720,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	22,80	22,80	
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					9.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	08.243.0016.2056		SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	351	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	66,67	58,33
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	352	53.984,10	0,00	53.984,10	17.994,72	35.989,38	31.490,70	4.498,68	0,00	66,67	58,33
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					80.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	66,67	58,33	
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					17.994,72	35.989,38	31.490,70	4.498,68	0,00	66,67	58,33	
	08.243.0016.2057		BLOCO PSEAC FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.534,16	32.465,84	29.682,95	2.782,89	150,00	64,93	59,37
		4	GÁS ENGARRAFADO					47.670,00	2.330,00	2.330,00	0,00	150,00	4,66	4,66	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.758,30	12.241,70	12.032,81	208,89	150,00	24,48	24,07	
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO					49.454,75	545,25	429,55	115,70	150,00	1,09	0,86	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					49.975,75	24,25	24,25	0,00	150,00	0,05	0,05	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					46.900,06	3.099,94	3.099,94	0,00	150,00	6,20	6,20	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					42.942,08	7.057,92	5.792,12	1.265,80	150,00	14,12	11,58	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					48.666,00	1.334,00	1.334,00	0,00	150,00	2,67	2,67	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					44.167,22	5.832,78	4.640,28	1.192,50	150,00	11,67	9,28	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	354	5.003,09	10.000,00	15.003,09	10.978,09	4.025,00	1.355,00	2.670,00	199,88	26,83	9,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					12.183,09	2.820,00	920,00	1.900,00	199,88	18,80	6,13	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 46/51

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
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					14.848,09	155,00	155,00	0,00	199,88	1,03	1,03	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.953,09	1.050,00	280,00	770,00	199,88	7,00	1,87	
08.243.0016.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	355	92.820,00	0,00	92.820,00	46.410,00	46.410,00	34.807,50	11.602,50	0,00	50,00	37,50
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					46.410,00	46.410,00	34.807,50	11.602,50	0,00	50,00	37,50	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1221			MOVEIS EQUIP - AÇÃO CIVIL PUBLICA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	0,00	54.000,00	54.000,00	49.520,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	8,30	8,30
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					50.120,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	7,19	7,19	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					53.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1,11	1,11	
			Total por Unidade Executora			767.606,15	139.538,73	907.144,88	449.428,97	457.715,91	377.274,85	80.441,06	18,18	50,46	41,59
			Total por Unidade Orçamentária			767.606,15	139.538,73	907.144,88	449.428,97	457.715,91	377.274,85	80.441,06	18,18	50,46	41,59
02.16			FUNDO MUN DIR IDOSO												
02.16.00															
08.241.0017.1223			ESTRUT REDE SERV SUAS LSVPSMA EP 37300011												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	443	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2051			BLOCO PSB FNAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	357	5.235,99	10.000,00	15.235,99	8.803,77	6.432,22	4.752,22	1.680,00	190,99	42,22	31,19
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.262,37	5.973,62	4.293,62	1.680,00	190,99	39,21	28,18	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					14.783,79	452,20	452,20	0,00	190,99	2,97	2,97	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.229,59	6,40	6,40	0,00	190,99	0,04	0,04	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	358	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.560,00	7.440,00	2.790,00	4.650,00	100,00	37,20	13,95
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					15.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	100,00	20,25	0,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					18.040,00	1.960,00	1.960,00	0,00	100,00	9,80	9,80	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18.570,00	1.430,00	830,00	600,00	100,00	7,15	4,15	
08.241.0017.2058			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	359	273.369,60	29.633,50	303.003,10	100.517,20	202.485,90	177.356,60	25.129,30	10,84	66,83	58,53
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	360	48.070,71	0,00	48.070,71	16.023,56	32.047,15	28.041,26	4.005,89	0,00	66,67	58,33
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	361	7.356,09	10.170,00	17.526,09	11.087,76	6.438,33	6.438,33	0,00	138,25	36,74	36,74
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					100.517,20	202.485,90	177.356,60	25.129,30	10,84	66,83	58,53	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					16.023,56	32.047,15	28.041,26	4.005,89	0,00	66,67	58,33	
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					11.087,76	6.438,33	6.438,33	0,00	138,25	36,74	36,74	
08.241.0017.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	362	7.802,37	0,00	7.802,37	0,00	7.802,37	7.802,37	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 48/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
Total por Unidade Orçamentária						1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
02.19.00															
02.061.0020.0002			PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	369	400.000,00	740.000,00	1.140.000,00	8.110,33	1.131.889,67	1.131.889,67	0,00	185,00	99,29	99,29
	13		PRECATÓRIOS JUDICIAS						261.453,53	878.546,47	878.546,47	0,00	185,00	77,07	77,07
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						886.656,80	253.343,20	253.343,20	0,00	185,00	22,22	22,22
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	177.130,52	301.996,82	301.996,82	0,00	-0,18	63,03	63,03
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						361.136,54	117.990,80	117.990,80	0,00	-0,18	24,63	24,63
	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						437.262,81	41.864,53	41.864,53	0,00	-0,18	8,74	8,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						443.163,13	35.964,21	35.964,21	0,00	-0,18	7,51	7,51
	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						462.050,42	17.076,92	17.076,92	0,00	-0,18	3,56	3,56
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						418.213,34	60.914,00	60.914,00	0,00	-0,18	12,71	12,71
	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	37.406,34	82.593,66	73.108,12	9.485,54	0,00	68,83	60,92
	1		FGTS						100.221,93	19.778,07	17.617,68	2.160,39	0,00	16,48	14,68
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.184,41	62.815,59	55.490,44	7.325,15	0,00	52,35	46,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	18.372,66	23.372,66	9.855,22	13.517,44	13.517,44	0,00	367,45	57,83	57,83
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						9.855,22	13.517,44	13.517,44	0,00	367,45	57,83	57,83
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	5.250,55	6.749,45	6.004,75	744,70	71,43	56,25	50,04
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.965,30	6.034,70	5.290,00	744,70	71,43	50,29	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	24.529,56	10.470,44	10.470,44	0,00	0,00	29,92	29,92
	7		ESTAGIÁRIOS						24.529,56	10.470,44	10.470,44	0,00	0,00	29,92	29,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	58.826,12	91.173,88	52.728,04	38.445,84	0,00	60,78	35,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						149.620,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 49/51

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
			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					59.551,26	90.448,74	52.002,90	38.445,84	0,00	60,30	34,67	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	6.000,00	0,00	6.000,00	3.828,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	36,20	36,20
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					5.846,00	154,00	154,00	0,00	0,00	2,57	2,57	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.302,00	698,00	698,00	0,00	0,00	11,63	11,63	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					4.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	22,00	22,00	
			Total por Unidade Executora			1.208.000,00	762.500,00	1.970.500,00	329.936,64	1.640.563,36	1.591.887,28	48.676,08	63,12	83,26	80,79
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	762.500,00	1.970.500,00	329.936,64	1.640.563,36	1.591.887,28	48.676,08	63,12	83,26	80,79
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	108.110,36	191.203,25	191.203,25	0,00	-0,23	63,88	63,88
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					206.622,25	92.691,36	92.691,36	0,00	-0,23	30,97	30,97	
		4	ADICIONAL NOTURNO					299.206,56	107,05	107,05	0,00	-0,23	0,04	0,04	
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					290.145,98	9.167,63	9.167,63	0,00	-0,23	3,06	3,06	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					297.195,41	2.118,20	2.118,20	0,00	-0,23	0,71	0,71	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					288.005,55	11.308,06	11.308,06	0,00	-0,23	3,78	3,78	
		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					296.013,28	3.300,33	3.300,33	0,00	-0,23	1,10	1,10	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					238.738,49	60.575,12	60.575,12	0,00	-0,23	20,24	20,24	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					297.725,34	1.588,27	1.588,27	0,00	-0,23	0,53	0,53	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	90.000,00	0,00	90.000,00	35.825,41	54.174,59	46.862,22	7.312,37	0,00	60,19	52,07
		1	FGTS					78.688,72	11.311,28	9.830,33	1.480,95	0,00	12,57	10,92	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					47.136,69	42.863,31	37.031,89	5.831,42	0,00	47,63	41,15	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	11.686,39	21.686,39	6.165,41	15.520,98	15.520,98	0,00	116,86	71,57	71,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					6.165,41	15.520,98	15.520,98	0,00	116,86	71,57	71,57	
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	42.195,00	7.805,00	5.720,00	2.085,00	0,00	15,61	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	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					48.115,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	3,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 50/51

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
			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					49.400,00	600,00	400,00	200,00	0,00	1,20	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	
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	28.564,26	41.435,74	21.982,13	19.453,61	0,00	59,19	31,40
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					37.102,92	32.897,08	13.709,47	19.187,61	0,00	47,00	19,58	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					68.196,50	1.803,50	1.625,50	178,00	0,00	2,58	2,32	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					69.341,13	658,87	658,87	0,00	0,00	0,94	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	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					69.945,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
		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					65.123,60	4.876,40	4.788,40	88,00	0,00	6,97	6,84	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					69.933,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	387	45.000,00	0,00	45.000,00	28.857,35	16.142,65	15.813,66	328,99	0,00	35,87	35,14
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					44.780,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,49	0,49	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					42.592,00	2.408,00	2.358,00	50,00	0,00	5,35	5,24	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					40.592,42	4.407,58	4.128,59	278,99	0,00	9,79	9,17	
		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	5.171,96	0,00	0,00	11,49	11,49	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					44.198,41	801,59	801,59	0,00	0,00	1,78	1,78	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					42.590,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	5,36	5,36	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		388	60.000,00	17.057,00	77.057,00	809,68	76.247,32	30.821,29	45.426,03	28,43	98,95	40,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					809,68	76.247,32	30.821,29	45.426,03	28,43	98,95	40,00	
		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	
			Total por Unidade Executora			742.543,63	28.057,00	770.600,63	347.481,76	423.118,87	348.512,87	74.606,00	3,78	54,91	45,23
			Total por Unidade Orçamentária			742.543,63	28.057,00	770.600,63	347.481,76	423.118,87	348.512,87	74.606,00	3,78	54,91	45,23
			Total por Órgão			117.415.000,00	26.073.223,60	143.488.223,60	47.236.490,22	96.251.733,38	76.135.218,45	20.116.514,93	22,21	67,08	53,06
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	26.073.223,60	143.488.223,60	47.236.490,22	96.251.733,38	76.135.218,45	20.116.514,93	22,21	67,08	53,06



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 51/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						117.415.000,00	26.073.223,60	143.488.223,60	47.236.490,22	96.251.733,38	76.135.218,45	20.116.514,93	22,21	67,08	53,06

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Agosto de 2023.

PAULO RICARDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 141.776.108-36

JULIADRIO SEBASTIÃO QUIRINO ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF. 406.256.438-60

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