



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 1/45

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	79.459,30	40.540,70	19.702,12	20.838,58	0,00	33,78	16,42
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					89.099,71	30.900,29	10.212,61	20.687,68	0,00	25,75	8,51	
	4		GÁS ENGARRAFADO					119.715,00	285,00	190,00	95,00	0,00	0,24	0,16	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					116.562,58	3.437,42	3.437,42	0,00	0,00	2,86	2,86	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					117.906,78	2.093,22	2.037,32	55,90	0,00	1,74	1,70	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					119.651,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,29	0,29	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					116.524,23	3.475,77	3.475,77	0,00	0,00	2,90	2,90	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	130.000,00	0,00	130.000,00	75.031,34	54.968,66	38.548,66	16.420,00	0,00	42,28	29,65
	7		ESTAGIÁRIOS					104.971,34	25.028,66	25.028,66	0,00	0,00	19,25	19,25	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					100.060,00	29.940,00	13.520,00	16.420,00	0,00	23,03	10,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	135.000,00	0,00	135.000,00	85.737,26	49.262,74	22.131,22	27.131,52	0,00	36,49	16,39
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					127.700,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	5,41	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					133.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,48	0,74	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					133.620,00	1.380,00	1.360,00	20,00	0,00	1,02	1,01	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					134.541,95	458,05	458,05	0,00	0,00	0,34	0,34	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					134.647,40	352,60	352,60	0,00	0,00	0,26	0,26	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					132.798,48	2.201,52	750,00	1.451,52	0,00	1,63	0,56	
	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					134.507,56	492,44	492,44	0,00	0,00	0,36	0,36	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					117.640,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	12,86	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					128.174,97	6.825,03	6.825,03	0,00	0,00	5,06	5,06	
	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					131.112,90	3.887,10	3.887,10	0,00	0,00	2,88	2,88	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5	150.000,00	186.099,00	336.099,00	219.239,92	116.859,08	48.745,32	68.113,76	124,07	34,77	14,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					219.239,92	116.859,08	48.745,32	68.113,76	124,07	34,77	14,50	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	15.000,00	0,00	15.000,00	8.115,00	6.885,00	6.196,00	689,00	0,00	45,90	41,31
	6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					14.948,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,34	0,34	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					9.072,00	5.928,00	5.239,00	689,00	0,00	39,52	34,93	
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					14.301,00	699,00	699,00	0,00	0,00	4,66	4,66	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.793,50	206,50	206,50	0,00	0,00	1,38	1,38	
04.122.0002.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	770.000,00	-814,00	769.186,00	512.481,01	256.704,99	256.704,99	0,00	-0,11	33,37	33,37
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					673.873,72	95.312,28	95.312,28	0,00	-0,11	12,39	12,39	
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					768.820,23	365,77	365,77	0,00	-0,11	0,05	0,05	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 2/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			4 ADICIONAL NOTURNO					768.922,29	263,71	263,71	0,00	-0,11	0,03	0,03	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					762.270,18	6.915,82	6.915,82	0,00	-0,11	0,90	0,90	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					751.887,07	17.298,93	17.298,93	0,00	-0,11	2,25	2,25	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					763.312,48	5.873,52	5.873,52	0,00	-0,11	0,76	0,76	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					763.018,81	6.167,19	6.167,19	0,00	-0,11	0,80	0,80	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					764.756,87	4.429,13	4.429,13	0,00	-0,11	0,58	0,58	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					649.226,04	119.959,96	119.959,96	0,00	-0,11	15,60	15,60	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					769.067,32	118,68	118,68	0,00	-0,11	0,02	0,02	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	235.000,00	0,00	235.000,00	161.211,63	73.788,37	55.486,97	18.301,40	0,00	31,40	23,61
		1	FGTS					224.390,75	10.609,25	8.046,61	2.562,64	0,00	4,51	3,42	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					171.820,88	63.179,12	47.440,36	15.738,76	0,00	26,88	20,19	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	5.000,00	814,00	5.814,00	0,11	5.813,89	5.813,89	0,00	16,28	100,00	100,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,11	5.813,89	5.813,89	0,00	16,28	100,00	100,00	
	04.122.0002.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2016		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	27.540,12	32.459,88	12.000,00	20.459,88	0,00	54,10	20,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					45.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	24,17	0,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					42.040,12	17.959,88	12.000,00	5.959,88	0,00	29,93	20,00	
	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	290.543,22	99.456,78	99.456,78	0,00	0,00	25,50	25,50
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					290.543,22	99.456,78	99.456,78	0,00	0,00	25,50	25,50	
	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	118.116,97	46.883,03	46.883,03	0,00	0,00	28,41	28,41
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					118.116,97	46.883,03	46.883,03	0,00	0,00	28,41	28,41	
	04.122.0002.2072		CONVENIO SSP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	14	130.000,00	-986,44	129.013,56	86.021,87	42.991,69	42.991,69	0,00	-0,76	33,32	33,32
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					102.830,32	26.183,24	26.183,24	0,00	-0,76	20,29	20,29	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					128.881,59	131,97	131,97	0,00	-0,76	0,10	0,10	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					118.369,48	10.644,08	10.644,08	0,00	-0,76	8,25	8,25	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					127.072,67	1.940,89	1.940,89	0,00	-0,76	1,50	1,50	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					126.975,62	2.037,94	2.037,94	0,00	-0,76	1,58	1,58	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					126.959,99	2.053,57	2.053,57	0,00	-0,76	1,59	1,59	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	39.000,00	0,00	39.000,00	25.943,17	13.056,83	7.545,07	5.511,76	0,00	33,48	19,35
		1	FGTS					35.398,13	3.601,87	2.719,99	881,88	0,00	9,24	6,97	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					29.545,04	9.454,96	4.825,08	4.629,88	0,00	24,24	12,37	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	16	1.000,00	986,44	1.986,44	0,00	1.986,44	1.986,44	0,00	98,64	100,00	100,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	1.986,44	1.986,44	0,00	98,64	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 ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	186.099,00	2.543.099,00	1.701.440,92	841.658,08	664.192,18	177.465,90	7,90	33,10	26,12
			Total por Unidade Orçamentária			2.357.000,00	186.099,00	2.543.099,00	1.701.440,92	841.658,08	664.192,18	177.465,90	7,90	33,10	26,12
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	227.378,12	97.621,88	97.621,88	0,00	0,00	30,04	30,04
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						227.378,12	97.621,88	97.621,88	0,00	0,00	30,04	30,04
	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	67.307,98	82.692,02	35.040,52	47.651,50	0,00	55,13	23,36
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						110.435,46	39.564,54	10.043,16	29.521,38	0,00	26,38	6,70
		4	GÁS ENGARRAFADO						149.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						143.475,54	6.524,46	5.549,00	975,46	0,00	4,35	3,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						146.402,29	3.597,71	1.653,44	1.944,27	0,00	2,40	1,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						149.365,50	634,50	634,50	0,00	0,00	0,42	0,42
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						135.535,19	14.464,81	9.871,42	4.593,39	0,00	9,64	6,58
		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						133.124,00	16.876,00	6.259,00	10.617,00	0,00	11,25	4,17
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22	210.000,00	0,00	210.000,00	105.783,80	104.216,20	44.312,40	59.903,80	0,00	49,63	21,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						105.783,80	104.216,20	44.312,40	59.903,80	0,00	49,63	21,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	60.000,00	0,00	60.000,00	43.958,00	16.042,00	16.042,00	0,00	0,00	26,74	26,74
		7	ESTAGIÁRIOS						43.958,00	16.042,00	16.042,00	0,00	0,00	26,74	26,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	880.000,00	0,00	880.000,00	443.721,60	436.278,40	231.893,76	204.384,64	0,00	49,58	26,35
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						877.170,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						875.920,00	4.080,00	3.581,23	498,77	0,00	0,46	0,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						878.055,00	1.945,00	650,00	1.295,00	0,00	0,22	0,07
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						858.890,08	21.109,92	19.334,91	1.775,01	0,00	2,40	2,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						875.785,76	4.214,24	4.214,24	0,00	0,00	0,48	0,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						671.932,67	208.067,33	97.807,11	110.260,22	0,00	23,64	11,11
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						865.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,70	1,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						876.419,10	3.580,90	3.580,90	0,00	0,00	0,41	0,41
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						874.750,00	5.250,00	1.050,00	4.200,00	0,00	0,60	0,12
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						820.480,00	59.520,00	11.760,00	47.760,00	0,00	6,76	1,34
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						836.493,86	43.506,14	12.119,33	31.386,81	0,00	4,94	1,38



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 4/45

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	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D				879.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,03	0,03			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				813.075,13	66.924,87	59.716,04	7.208,83	0,00	7,61	6,79			
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25	110.000,00	102.531,00	212.531,00	141.387,41	71.143,59	30.490,11	40.653,48	93,21	33,47	14,35	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						141.387,41	71.143,59	30.490,11	40.653,48	93,21	33,47	14,35	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	26	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	27	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.802,02	25.197,98	19.710,00	5.487,98	300,00	62,99	49,28
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						34.512,02	5.487,98	0,00	5.487,98	300,00	13,72	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						37.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	300,00	5,63	5,63	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						22.540,00	17.460,00	17.460,00	0,00	300,00	43,65	43,65	
04.122.0003.2014			DESPESAS COM PESSOAL													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	28	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	956.195,66	433.804,34	433.804,34	0,00	0,00	31,21	31,21
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.128.754,60	261.245,40	261.245,40	0,00	0,00	18,79	18,79	
			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						1.389.966,88	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.387.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,19	0,19	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.368.433,60	21.566,40	21.566,40	0,00	0,00	1,55	1,55	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.350.113,21	39.886,79	39.886,79	0,00	0,00	2,87	2,87	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.376.339,62	13.660,38	13.660,38	0,00	0,00	0,98	0,98	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.367.060,79	22.939,21	22.939,21	0,00	0,00	1,65	1,65	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.369.555,20	20.444,80	20.444,80	0,00	0,00	1,47	1,47	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.365.286,25	24.713,75	24.713,75	0,00	0,00	1,78	1,78	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.365.129,07	24.870,93	24.870,93	0,00	0,00	1,79	1,79	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	29	412.000,00	0,00	412.000,00	280.823,28	131.176,72	98.046,86	33.129,86	0,00	31,84	23,80
			1 FGTS						377.773,91	34.226,09	25.574,84	8.651,25	0,00	8,31	6,21	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						315.049,37	96.950,63	72.472,02	24.478,61	0,00	23,53	17,59	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	30	50.000,00	0,00	50.000,00	29.409,05	20.590,95	20.590,95	0,00	0,00	41,18	41,18
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						29.409,05	20.590,95	20.590,95	0,00	0,00	41,18	41,18	
04.122.0003.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				4.049.000,00	132.531,00	4.181.531,00	2.762.766,92	1.418.764,08	1.027.552,82	391.211,26	3,27	33,93	24,57
			Total por Unidade Orçamentária				4.049.000,00	132.531,00	4.181.531,00	2.762.766,92	1.418.764,08	1.027.552,82	391.211,26	3,27	33,93	24,57
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	8.714,15	1.285,85	0,00	1.285,85	0,00	12,86	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.714,15	1.285,85	0,00	1.285,85	0,00	12,86	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 6/45

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
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	46	1.334.850,75	0,00	1.334.850,75	0,00	1.334.850,75	345.560,97	989.289,78	0,00	100,00	25,89
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	1.334.850,75	345.560,97	989.289,78	0,00	100,00	25,89
			Total por Unidade Executora			2.556.350,75	20.000,00	2.576.350,75	760.569,04	1.815.781,71	614.894,78	1.200.886,93	0,78	70,48	23,87
			Total por Unidade Orçamentária			2.556.350,75	20.000,00	2.576.350,75	760.569,04	1.815.781,71	614.894,78	1.200.886,93	0,78	70,48	23,87
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	237.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	416	0,00	116.306,56	116.306,56	116.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	10.000,00	0,00	10.000,00	8.113,63	1.886,37	372,00	1.514,37	0,00	18,86	3,72
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.883,60	116,40	58,20	58,20	0,00	1,16	0,58
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.230,03	1.769,97	313,80	1.456,17	0,00	17,70	3,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	16.664,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	16,68	16,68
		7	ESTAGIÁRIOS						16.664,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	16,68	16,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	16.185,03	63.814,97	27.138,77	36.676,20	0,00	79,77	33,92
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.724,96	57.275,04	21.068,76	36.206,28	0,00	71,59	26,34
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						79.803,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,25	0,25
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						78.455,42	1.544,58	1.141,12	403,46	0,00	1,93	1,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						77.657,51	2.342,49	2.342,49	0,00	0,00	2,93	2,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						77.544,14	2.455,86	2.389,40	66,46	0,00	3,07	2,99
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2014		DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	52	365.000,00	0,00	365.000,00	248.022,41	116.977,59	116.977,59	0,00	0,00	32,05	32,05
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						303.872,69	61.127,31	61.127,31	0,00	0,00	16,75	16,75
		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						348.321,81	16.678,19	16.678,19	0,00	0,00	4,57	4,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						363.664,07	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	0,37	0,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						362.338,41	2.661,59	2.661,59	0,00	0,00	0,73	0,73
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						361.453,74	3.546,26	3.546,26	0,00	0,00	0,97	0,97
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						335.453,69	29.546,31	29.546,31	0,00	0,00	8,09	8,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						363.627,69	1.372,31	1.372,31	0,00	0,00	0,38	0,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	105.000,00	0,00	105.000,00	72.488,19	32.511,81	24.269,95	8.241,86	0,00	30,96	23,11



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 7/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			1 FGTS						97.742,88	7.257,12	5.439,82	1.817,30	0,00	6,91	5,18
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.745,31	25.254,69	18.830,13	6.424,56	0,00	24,05	17,93
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	4.982,07	5.017,93	5.017,93	0,00	0,00	50,18	50,18
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						4.982,07	5.017,93	5.017,93	0,00	0,00	50,18	50,18
	04.122.0005.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2019		BONUS BANCO DO POVO												
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	56	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			605.000,00	353.460,34	958.460,34	734.915,67	223.544,67	177.112,24	46.432,43	58,42	23,32	18,48
			Total por Unidade Orçamentária			605.000,00	353.460,34	958.460,34	734.915,67	223.544,67	177.112,24	46.432,43	58,42	23,32	18,48
02.05			SECRETARIA DE OBRAS												
02.05.00															
	04.122.0006.1006		INFRAESTRUTURA URBANA E PREDIOS PUBLICOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1007		REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	59	230.000,00	17.000,00	247.000,00	1.156,25	245.843,75	135.413,75	110.430,00	7,39	99,53	54,82
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.156,25	245.843,75	135.413,75	110.430,00	7,39	99,53	54,82
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1008		AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.1149		IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.2005		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	65	61.000,00	0,00	61.000,00	29.867,28	31.132,72	5.830,68	25.302,04	0,00	51,04	9,56
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.204,98	23.795,02	5.830,68	17.964,34	0,00	39,01	9,56
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.662,30	7.337,70	0,00	7.337,70	0,00	12,03	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	30.000,00	0,00	30.000,00	8.365,60	21.634,40	7.540,85	14.093,55	0,00	72,11	25,14
			7 ESTAGIÁRIOS						27.157,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00	9,48	9,48



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 8/45

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
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					11.208,60	18.791,40	4.697,85	14.093,55	0,00	62,64	15,66	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	130.000,00	0,00	130.000,00	31.161,83	98.838,17	31.433,41	67.404,76	0,00	76,03	24,18
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					41.962,48	88.037,52	22.009,38	66.028,14	0,00	67,72	16,93	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					129.620,00	380,00	80,00	300,00	0,00	0,29	0,06	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					129.020,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,75	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					120.559,35	9.440,65	9.344,03	96,62	0,00	7,26	7,19	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		68	10.000,00	15.000,00	25.000,00	18.421,00	6.579,00	3.655,00	2.924,00	150,00	26,32	14,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					18.421,00	6.579,00	3.655,00	2.924,00	150,00	26,32	14,62	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	69	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	76	500.000,00	0,00	500.000,00	337.473,82	162.526,18	160.410,37	2.115,81	0,00	32,51	32,08
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					402.487,66	97.512,34	95.396,53	2.115,81	0,00	19,50	19,08	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					499.817,69	182,31	182,31	0,00	0,00	0,04	0,04	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					496.574,11	3.425,89	3.425,89	0,00	0,00	0,69	0,69	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					477.697,05	22.302,95	22.302,95	0,00	0,00	4,46	4,46	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					497.553,48	2.446,52	2.446,52	0,00	0,00	0,49	0,49	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					495.404,86	4.595,14	4.595,14	0,00	0,00	0,92	0,92	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					494.582,86	5.417,14	5.417,14	0,00	0,00	1,08	1,08	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					474.900,68	25.099,32	25.099,32	0,00	0,00	5,02	5,02	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					498.455,43	1.544,57	1.544,57	0,00	0,00	0,31	0,31	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	160.000,00	0,00	160.000,00	109.592,72	50.407,28	37.763,39	12.643,89	0,00	31,50	23,60
		1	FGTS					148.464,24	11.535,76	8.620,99	2.914,77	0,00	7,21	5,39	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					121.128,48	38.871,52	29.142,40	9.729,12	0,00	24,29	18,21	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	45.000,00	0,00	45.000,00	25.632,98	19.367,02	19.367,02	0,00	0,00	43,04	43,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					25.632,98	19.367,02	19.367,02	0,00	0,00	43,04	43,04	
04.122.0006.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	79	3.000,00	0,00	3.000,00	2.166,74	833,26	833,26	0,00	0,00	27,78	27,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.166,74	833,26	833,26	0,00	0,00	27,78	27,78	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 9/45

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			1.815.000,00	32.000,00	1.847.000,00	1.209.838,22	637.161,78	402.247,73	234.914,05	1,76	34,50	21,78
			Total por Unidade Orçamentária			1.815.000,00	32.000,00	1.847.000,00	1.209.838,22	637.161,78	402.247,73	234.914,05	1,76	34,50	21,78
02.06			SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
02.06.00															
04.122.0007.1008			AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	100.000,00	0,00	100.000,00	90.550,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9,45	9,45
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						90.550,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9,45	9,45
04.122.0007.1059			RECAP ASF B ADELINA PRANDINI RIBAS - FASE 03 CONV 103849/202												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	0,00	18.471,74	18.471,74	18.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	398	0,00	300.000,00	300.000,00	13.712,03	286.287,97	0,00	286.287,97	0,00	95,43	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.712,03	286.287,97	0,00	286.287,97	0,00	95,43	0,00
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	0,00	2.849.251,18	0,00	100,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.849.251,18	0,00	2.849.251,18	0,00	100,00	0,00
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	0,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	7.284,28	0,00	7,28	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						92.715,72	7.284,28	0,00	7.284,28	0,00	7,28	0,00
04.122.0007.1200			RECAP ASFAL DRENAGEM B. VILA SAO JOAO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	0,00	572.133,12	572.133,12	0,00	572.133,12	0,00	572.133,12	0,00	100,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	572.133,12	0,00	572.133,12	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1201			RECAP ASFALTICO B MONTE VERDE CONV 103848/2022												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	403	0,00	84.285,85	84.285,85	84.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 10/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
04.122.0007.1204			PAV ASFAL B GRAMADAO, PAV LAJ B. RIO ACIMA E ST. CRUZ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	0,00	506.590,10	506.590,10	0,00	506.590,10	0,00	506.590,10	0,00	100,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	506.590,10	0,00	506.590,10	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1205			REDE DISTR ENERGIA ELETRICA DIST INDUSTRIAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	408	0,00	1.249.393,56	1.249.393,56	1.249.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1206			PAV ASFALT DISTR INDUST RUA ALCINDO DE CAMPOS - TRECHO 2												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	0,00	1.188.089,77	1.188.089,77	1.188.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1216			RECAP ASFALT B CRESO FRAGA MOREIRA EP Nº 2023.017.46925												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1217			REALOCAÇÃO POSTE, ADEQ REDE ENERGIA ELETRICA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	569.665,97	2.570.334,03	1.736.905,23	833.428,80	0,00	81,86	55,32
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.221.233,90	918.766,10	345.631,63	573.134,47	0,00	29,26	11,01
	3		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES						3.138.856,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,04	0,00
	4		GÁS ENGARRAFADO						3.139.715,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	6		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.068.281,25	71.718,75	59.062,50	12.656,25	0,00	2,28	1,88
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.079.394,10	60.605,90	57.588,50	3.017,40	0,00	1,93	1,83
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.137.852,86	2.147,14	0,00	2.147,14	0,00	0,07	0,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						3.098.807,00	41.193,00	34.193,00	7.000,00	0,00	1,31	1,09
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.138.200,20	1.799,80	1.799,80	0,00	0,00	0,06	0,06
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						3.104.922,05	35.077,95	14.824,19	20.253,76	0,00	1,12	0,47
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.128.827,13	11.172,87	11.172,87	0,00	0,00	0,36	0,36
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.126.471,45	1.013.528,55	903.986,20	109.542,35	0,00	32,28	28,79
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.112.584,08	27.415,92	21.118,92	6.297,00	0,00	0,87	0,67
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.123.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,54	0,54
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.118.537,08	21.462,92	18.534,45	2.928,47	0,00	0,68	0,59
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.139.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,01	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.110.457,00	29.543,00	17.920,00	11.623,00	0,00	0,94	0,57
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.861.780,83	278.219,17	220.333,96	57.885,21	0,00	8,86	7,02
	42		FERRAMENTAS						3.138.822,66	1.177,34	1.084,94	92,40	0,00	0,04	0,03
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.138.791,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.103.512,38	36.487,62	11.160,27	25.327,35	0,00	1,16	0,36
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	18.451,70	1.548,30	1.548,30	0,00	0,00	7,74	7,74
	7		ESTAGIÁRIOS						18.451,70	1.548,30	1.548,30	0,00	0,00	7,74	7,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	937.352,41	1.462.647,59	928.448,03	534.199,56	0,00	60,94	38,69
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						2.394.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,25	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.570.295,47	829.704,53	613.381,35	216.323,18	0,00	34,57	25,56



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 11/45

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.384.350,00	15.650,00	6.500,00	9.150,00	0,00	0,65	0,27		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.237.537,84	162.462,16	98.665,00	63.797,16	0,00	6,77	4,11		
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					2.388.450,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,48	0,48		
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS					2.392.453,67	7.546,33	7.546,33	0,00	0,00	0,31	0,31		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.378.530,08	21.469,92	21.240,55	229,37	0,00	0,89	0,89		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.384.032,21	15.967,79	15.967,79	0,00	0,00	0,67	0,67		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.399.269,71	730,29	547,04	183,25	0,00	0,03	0,02		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.008.433,43	391.566,57	153.049,97	238.516,60	0,00	16,32	6,38		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		84	13.000,00	16.660,00	29.660,00	21.926,12	7.733,88	3.314,52	4.419,36	128,15	26,08	11,18	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						21.926,12	7.733,88	3.314,52	4.419,36	128,15	26,08	11,18	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	6.000,00	10.000,00	16.000,00	9.184,30	6.815,70	3.320,00	3.495,70	166,67	42,60	20,75	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15.250,00	750,00	0,00	750,00	166,67	4,69	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						13.865,00	2.135,00	1.400,00	735,00	166,67	13,34	8,75	
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						13.989,30	2.010,70	0,00	2.010,70	166,67	12,57	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	166,67	12,00	12,00	
	04.122.0007.2014		DESPESAS COM PESSOAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1	86	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.515.790,62	764.209,38	764.209,38	0,00	0,00	33,52	33,52
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.827.311,48	452.688,52	452.688,52	0,00	0,00	19,85	19,85
		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							2.276.826,46	3.173,54	3.173,54	0,00	0,00	0,14	0,14
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.190.102,83	89.897,17	89.897,17	0,00	0,00	3,94	3,94
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.275.817,17	4.182,83	4.182,83	0,00	0,00	0,18	0,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.143.521,87	136.478,13	136.478,13	0,00	0,00	5,99	5,99
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							2.279.318,79	681,21	681,21	0,00	0,00	0,03	0,03
		43	13º SALÁRIO							2.279.659,40	340,60	340,60	0,00	0,00	0,01	0,01
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.277.182,15	2.817,85	2.817,85	0,00	0,00	0,12	0,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.261.580,06	18.419,94	18.419,94	0,00	0,00	0,81	0,81
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							2.270.951,11	9.048,89	9.048,89	0,00	0,00	0,40	0,40
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							2.257.526,28	22.473,72	22.473,72	0,00	0,00	0,99	0,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.257.298,17	22.701,83	22.701,83	0,00	0,00	1,00	1,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	87	750.000,00	0,00	750.000,00	480.083,40	269.916,60	201.663,89	68.252,71	0,00	35,99	26,89
		1	FGTS							686.255,41	63.744,59	47.718,35	16.026,24	0,00	8,50	6,36
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							543.827,99	206.172,01	153.945,54	52.226,47	0,00	27,49	20,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	88	220.000,00	0,00	220.000,00	153.468,99	66.531,01	66.531,01	0,00	0,00	30,24	30,24
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							153.468,99	66.531,01	66.531,01	0,00	0,00	30,24	30,24
	04.122.0007.2015		REGIME DE ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2020		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	90	650.000,00	0,00	650.000,00	367.840,60	282.159,40	224.066,90	58.092,50	0,00	43,41	34,47



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 13/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2007			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	500.000,00	0,00	500.000,00	426.702,49	73.297,51	52.657,00	20.640,51	0,00	14,66	10,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	96	100.000,00	0,00	100.000,00	8.496,63	91.503,37	14.333,30	77.170,07	0,00	91,50	14,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	200.000,00	0,00	200.000,00	46.929,40	153.070,60	48.264,71	104.805,89	0,00	76,54	24,13
		4	GÁS ENGARRAFADO					198.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,95	0,00	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					92.281,93	7.718,07	7.688,62	29,45	0,00	7,72	7,69	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					96.928,57	103.071,43	9.488,43	93.583,00	0,00	51,54	4,74	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					472.044,35	27.955,65	18.510,15	9.445,50	0,00	5,59	3,70	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					63.256,27	36.743,73	5.300,00	31.443,73	0,00	36,74	5,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					197.060,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1,47	0,00	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					498.887,00	1.113,00	147,00	966,00	0,00	0,22	0,03	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					57.325,47	42.674,53	173,64	42.500,89	0,00	42,67	0,17	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					185.818,16	14.181,84	13.908,09	273,75	0,00	7,09	6,95	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					496.109,47	3.890,53	3.294,50	596,03	0,00	0,78	0,66	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					485.419,47	14.580,53	7.000,75	7.579,78	0,00	2,92	1,40	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					492.740,00	7.260,00	5.660,00	1.600,00	0,00	1,45	1,13	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					484.070,40	15.929,60	15.929,60	0,00	0,00	3,19	3,19	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					97.980,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2,02	0,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					98.824,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1,18	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					98.828,96	1.171,04	1.171,04	0,00	0,00	1,17	1,17	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					171.902,35	28.097,65	21.988,51	6.109,14	0,00	14,05	10,99	
		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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					499.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,02	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					197.120,32	2.879,68	2.879,68	0,00	0,00	1,44	1,44	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		98	973.215,68	0,00	973.215,68	864.245,14	108.970,54	54.991,34	53.979,20	0,00	11,20	5,65
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		99	300.000,00	0,00	300.000,00	121.795,79	178.204,21	131.587,33	46.616,88	0,00	59,40	43,86
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5		100	426.784,32	0,00	426.784,32	169.561,59	257.222,73	232.609,16	24.613,57	0,00	60,27	54,50
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					970.651,64	2.564,04	2.564,04	0,00	0,00	0,26	0,26	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					220.543,21	79.456,79	56.531,91	22.924,88	0,00	26,49	18,84	
		2	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					252.139,38	174.644,94	159.391,37	15.253,57	0,00	40,92	37,35	
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					943.916,68	29.299,00	18.860,00	10.439,00	0,00	3,01	1,94	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 14/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					896.108,18	77.107,50	33.567,30	43.540,20	0,00	7,92	3,45	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					201.252,58	98.747,42	75.055,42	23.692,00	0,00	32,92	25,02	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					344.206,53	82.577,79	73.217,79	9.360,00	0,00	19,35	17,16	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	101	180.000,00	0,00	180.000,00	140.094,93	39.905,07	39.905,07	0,00	0,00	22,17	22,17
		7	ESTAGIÁRIOS					140.094,93	39.905,07	39.905,07	0,00	0,00	22,17	22,17	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	2.923.967,44	0,00	2.923.967,44	14.923,11	2.909.044,33	937.368,90	1.971.675,43	0,00	99,49	32,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	103	103.800,00	0,00	103.800,00	81.701,00	22.099,00	19.629,00	2.470,00	0,00	21,29	18,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	104	450.000,00	0,00	450.000,00	19.982,56	430.017,44	109.569,72	320.447,72	0,00	95,56	24,35
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.915.967,44	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,27	0,27	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					103.101,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,67	0,67	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.910.767,44	13.200,00	3.300,00	9.900,00	0,00	0,45	0,11	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.879.297,44	44.670,00	27.560,00	17.110,00	0,00	1,53	0,94	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					98.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4,72	4,72	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.917.572,44	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00	0,22	0,22	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.877.946,71	46.020,73	39.091,52	6.929,21	0,00	1,57	1,34	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.898.387,88	25.579,56	25.579,56	0,00	0,00	0,87	0,87	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					390.724,56	59.275,44	29.637,72	29.637,72	0,00	13,17	6,59	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					862.343,52	2.061.623,92	639.069,17	1.422.554,75	0,00	70,51	21,86	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					91.300,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12,04	12,04	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					80.698,00	369.302,00	79.932,00	289.370,00	0,00	82,07	17,76	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.906.643,76	17.323,68	17.193,59	130,09	0,00	0,59	0,59	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.897.801,44	26.166,00	2.498,70	23.667,30	0,00	0,89	0,09	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					2.282.242,00	641.725,44	160.431,36	481.294,08	0,00	21,95	5,49	
		80	HOSPEDAGENS					2.914.167,44	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,34	0,00	
		80	HOSPEDAGENS					100.950,00	2.850,00	380,00	2.470,00	0,00	2,75	0,37	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					2.923.677,44	290,00	0,00	290,00	0,00	0,01	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.915.717,44	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,28	0,28	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					102.650,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1,11	1,11	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					448.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,32	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		105	7.200,00	31.588,00	38.788,00	38.788,00	0,00	0,00	0,00	438,72	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		106	42.800,00	0,00	42.800,00	21.145,08	21.654,92	9.280,68	12.374,24	0,00	50,60	21,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					21.145,08	21.654,92	9.280,68	12.374,24	0,00	50,60	21,68	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5	42.000,00	0,00	42.000,00	24.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	41,67	41,67
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					24.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	41,67	41,67	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		109	76.800,00	0,00	76.800,00	40.000,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	47,92	47,92



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 15/45

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					40.000,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	47,92	47,92	
			4.4.90.52	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	5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	23.173,00	26.827,00	14.174,00	12.653,00	0,00	53,65	28,35
			12					42.020,00	7.980,00	1.784,00	6.196,00	0,00	15,96	3,57	
			34					37.993,00	12.007,00	5.550,00	6.457,00	0,00	24,01	11,10	
			35					5.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	44,00	44,00	
			35					43.160,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	13,68	13,68	
			42					4.710,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	52,90	52,90	
10.301.0008.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
			3.1.90.11	1	112	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	3.175.872,76	1.039.127,24	1.039.127,24	0,00	0,00	24,65	24,65
			3.1.90.11	5	113	2.012.067,40	0,00	2.012.067,40	973.612,13	1.038.455,27	1.038.455,27	0,00	0,00	51,61	51,61
			1					3.657.631,67	557.368,33	557.368,33	0,00	0,00	13,22	13,22	
			1					1.364.657,90	647.409,50	647.409,50	0,00	0,00	32,18	32,18	
			2					4.212.204,92	2.795,08	2.795,08	0,00	0,00	0,07	0,07	
			2					2.008.815,61	3.251,79	3.251,79	0,00	0,00	0,16	0,16	
			4					4.208.256,70	6.743,30	6.743,30	0,00	0,00	0,16	0,16	
			4					2.012.058,72	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10					4.149.427,20	65.572,80	65.572,80	0,00	0,00	1,56	1,56	
			10					1.975.516,49	36.550,91	36.550,91	0,00	0,00	1,82	1,82	
			37					4.058.651,88	156.348,12	156.348,12	0,00	0,00	3,71	3,71	
			37					1.698.669,55	313.397,85	313.397,85	0,00	0,00	15,58	15,58	
			42					4.214.263,10	736,90	736,90	0,00	0,00	0,02	0,02	
			43					4.214.754,37	245,63	245,63	0,00	0,00	0,01	0,01	
			44					4.210.939,94	4.060,06	4.060,06	0,00	0,00	0,10	0,10	
			44					2.008.800,81	3.266,59	3.266,59	0,00	0,00	0,16	0,16	
			45					4.179.819,56	35.180,44	35.180,44	0,00	0,00	0,83	0,83	
			45					1.992.153,86	19.913,54	19.913,54	0,00	0,00	0,99	0,99	
			51					4.214.692,85	307,15	307,15	0,00	0,00	0,01	0,01	
			51					2.003.118,03	8.949,37	8.949,37	0,00	0,00	0,44	0,44	
			74					4.185.211,08	29.788,92	29.788,92	0,00	0,00	0,71	0,71	
			99					4.035.019,49	179.980,51	179.980,51	0,00	0,00	4,27	4,27	
			99					2.006.360,36	5.707,04	5.707,04	0,00	0,00	0,28	0,28	
			3.1.90.13	1	114	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.550.262,37	749.737,63	575.937,38	173.800,25	0,00	32,60	25,04
			1					2.121.570,53	178.429,47	137.100,62	41.328,85	0,00	7,76	5,96	
			2					1.728.691,84	571.308,16	438.836,76	132.471,40	0,00	24,84	19,08	
			3.1.90.16	1	115	260.000,00	0,00	260.000,00	125.179,51	134.820,49	134.820,49	0,00	0,00	51,85	51,85
			3.1.90.16	5	116	140.000,00	0,00	140.000,00	82.857,96	57.142,04	57.142,04	0,00	0,00	40,82	40,82
			99					125.179,51	134.820,49	134.820,49	0,00	0,00	51,85	51,85	
			99					82.857,96	57.142,04	57.142,04	0,00	0,00	40,82	40,82	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 17/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	6.321.631,00	2.773.400,00	2.773.400,00	0,00	18,02	30,49	30,49
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	132	1.307.592,24	0,00	1.307.592,24	818.171,56	489.420,68	489.420,68	0,00	0,00	37,43	37,43
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.321.631,00	2.773.400,00	2.773.400,00	0,00	18,02	30,49	30,49
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						818.171,56	489.420,68	489.420,68	0,00	0,00	37,43	37,43
10.302.0008.2026			MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	133	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	134	270.000,00	0,00	270.000,00	133.203,04	136.796,96	136.796,96	0,00	0,00	50,67	50,67
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.080,89	97.919,11	97.919,11	0,00	0,00	36,27	36,27
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						269.712,40	287,60	287,60	0,00	0,00	0,11	0,11
		4	ADICIONAL NOTURNO						267.134,41	2.865,59	2.865,59	0,00	0,00	1,06	1,06
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						255.566,46	14.433,54	14.433,54	0,00	0,00	5,35	5,35
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						257.704,55	12.295,45	12.295,45	0,00	0,00	4,55	4,55
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						268.023,29	1.976,71	1.976,71	0,00	0,00	0,73	0,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						266.064,14	3.935,86	3.935,86	0,00	0,00	1,46	1,46
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						266.916,90	3.083,10	3.083,10	0,00	0,00	1,14	1,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	140.000,00	0,00	140.000,00	91.916,83	48.083,17	35.591,21	12.491,96	0,00	34,35	25,42
		1	FGTS						128.148,48	11.851,52	8.762,90	3.088,62	0,00	8,47	6,26
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.768,35	36.231,65	26.828,31	9.403,34	0,00	25,88	19,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	137	30.000,00	0,00	30.000,00	16.406,69	13.593,31	13.593,31	0,00	0,00	45,31	45,31
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						16.406,69	13.593,31	13.593,31	0,00	0,00	45,31	45,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	0,00	50.000,00	1,40	49.998,60	22.997,10	27.001,50	0,00	100,00	45,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	10.000,00	0,00	10.000,00	3,10	9.996,90	9.996,90	0,00	0,00	99,97	99,97
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1,40	49.998,60	22.997,10	27.001,50	0,00	100,00	45,99
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3,10	9.996,90	9.996,90	0,00	0,00	99,97	99,97
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	140	25.000,00	0,00	25.000,00	9.800,00	15.200,00	5.600,00	9.600,00	0,00	60,80	22,40



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 18/45

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
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.800,00	15.200,00	5.600,00	9.600,00	0,00	60,80	22,40	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141	47.000,00	0,00	47.000,00	21.966,11	25.033,89	10.335,56	14.698,33	0,00	53,26	21,99
		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	4.745,31	14.235,93	0,00	40,39	10,10	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					45.052,57	1.947,43	1.485,03	462,40	0,00	4,14	3,16	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					42.894,78	4.105,22	4.105,22	0,00	0,00	8,73	8,73	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0008.2089			FAEC CIRURGIAS ELETIVAS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	144	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2105			CONVENIO HOSPITAL NIPO (UCP)												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	419	0,00	1.189.291,60	1.189.291,60	1.189.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2027			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	145	35.000,00	0,00	35.000,00	7.956,76	27.043,24	27.043,24	0,00	0,00	77,27	77,27
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	146	69.216,32	0,00	69.216,32	65.614,94	3.601,38	3.601,38	0,00	0,00	5,20	5,20
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.064,67	19.935,33	19.935,33	0,00	0,00	56,96	56,96	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.765,90	2.450,42	2.450,42	0,00	0,00	3,54	3,54	
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					34.803,97	196,03	196,03	0,00	0,00	0,56	0,56	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					32.578,28	2.421,72	2.421,72	0,00	0,00	6,92	6,92	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					68.999,05	217,27	217,27	0,00	0,00	0,31	0,31	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					30.509,84	4.490,16	4.490,16	0,00	0,00	12,83	12,83	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					68.282,63	933,69	933,69	0,00	0,00	1,35	1,35	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	34.000,00	0,00	34.000,00	24.407,66	9.592,34	7.639,28	1.953,06	0,00	28,21	22,47
		1	FGTS					31.588,42	2.411,58	1.924,21	487,37	0,00	7,09	5,66	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					26.819,24	7.180,76	5.715,07	1.465,69	0,00	21,12	16,81	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	148	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	149	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	151	5.000,00	0,00	5.000,00	4.593,00	407,00	0,00	407,00	0,00	8,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.593,00	407,00	0,00	407,00	0,00	8,14	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	152	11.783,68	0,00	11.783,68	11.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	153	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 19/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
10.305.0008.2028			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	155	326.000,00	0,00	326.000,00	254.828,51	71.171,49	71.171,49	0,00	0,00	21,83	21,83
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	156	79.000,00	0,00	79.000,00	8.123,80	70.876,20	70.876,20	0,00	0,00	89,72	89,72
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.812,63	45.187,37	45.187,37	0,00	0,00	13,86	13,86
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.175,97	45.824,03	45.824,03	0,00	0,00	58,01	58,01
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						78.615,72	384,28	384,28	0,00	0,00	0,49	0,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						322.354,40	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00	1,12	1,12
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						75.422,22	3.577,78	3.577,78	0,00	0,00	4,53	4,53
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						320.380,08	5.619,92	5.619,92	0,00	0,00	1,72	1,72
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						73.380,08	5.619,92	5.619,92	0,00	0,00	7,11	7,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						310.521,06	15.478,94	15.478,94	0,00	0,00	4,75	4,75
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						65.863,74	13.136,26	13.136,26	0,00	0,00	16,63	16,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						78.052,97	947,03	947,03	0,00	0,00	1,20	1,20
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						324.760,34	1.239,66	1.239,66	0,00	0,00	0,38	0,38
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						77.861,82	1.138,18	1.138,18	0,00	0,00	1,44	1,44
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						78.751,28	248,72	248,72	0,00	0,00	0,31	0,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	150.000,00	0,00	150.000,00	98.944,75	51.055,25	38.077,46	12.977,79	0,00	34,04	25,38
		1	FGTS						137.870,58	12.129,42	9.048,16	3.081,26	0,00	8,09	6,03
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.074,17	38.925,83	29.029,30	9.896,53	0,00	25,95	19,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	158	14.000,00	0,00	14.000,00	8.656,66	5.343,34	5.343,34	0,00	0,00	38,17	38,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	159	4.000,00	0,00	4.000,00	1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						8.656,66	5.343,34	5.343,34	0,00	0,00	38,17	38,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.311,26	2.688,74	2.688,74	0,00	0,00	67,22	67,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	8.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	11,70	11,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	11,70	11,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	162	23.000,00	0,00	23.000,00	17.925,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	22,07	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.925,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	22,07	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	164	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			35.261.905,72	2.609.356,04	37.871.261,76	23.119.149,93	14.752.111,83	10.291.719,56	4.460.392,27	7,40	38,95	27,18
			Total por Unidade Orçamentária			35.261.905,72	2.609.356,04	37.871.261,76	23.119.149,93	14.752.111,83	10.291.719,56	4.460.392,27	7,40	38,95	27,18



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 20/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
04.122.0009.1202			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	75.183,48	29.816,52	29.816,52	0,00	0,00	28,40	28,40
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						75.183,48	29.816,52	29.816,52	0,00	0,00	28,40	28,40
	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	53.147,70	16.852,30	8.582,50	8.269,80	0,00	24,07	12,26
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.904,00	96,00	38,00	58,00	0,00	0,14	0,05
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.766,30	10.233,70	8.110,50	2.123,20	0,00	14,62	11,59
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						63.603,40	6.396,60	308,00	6.088,60	0,00	9,14	0,44
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69.874,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,18	0,18
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		168	15.000,00	15.000,00	30.000,00	466,16	29.533,84	29.085,26	448,58	100,00	98,45	96,95
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						466,16	29.533,84	29.085,26	448,58	100,00	98,45	96,95
	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	35.000,00	50.000,00	8,43	94,44	38,89
		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	25.000,00	50.000,00	8,43	83,33	27,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	170	30.000,00	90.000,00	120.000,00	15.857,52	104.142,48	33.669,88	70.472,60	300,00	86,79	28,06
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.510,32	3.489,68	3.349,68	140,00	300,00	2,91	2,79
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						30.350,70	89.649,30	19.316,70	70.332,60	300,00	74,71	16,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						108.996,50	11.003,50	11.003,50	0,00	300,00	9,17	9,17
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	4.742,00	5.258,00	998,00	4.260,00	0,00	52,58	9,98
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						9.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	9,98	9,98
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.740,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	42,60	0,00
12.306.0009.2038			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	172	80.844,43	0,00	80.844,43	72.457,69	8.386,74	5.849,81	2.536,93	0,00	10,37	7,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	173	1.711.816,00	0,00	1.711.816,00	824.540,30	887.275,70	452.657,30	434.618,40	0,00	51,83	26,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	174	723.096,00	0,00	723.096,00	460.502,22	262.593,78	262.593,78	0,00	0,00	36,32	36,32
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72.457,69	8.386,74	5.849,81	2.536,93	0,00	10,37	7,24
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						824.540,30	887.275,70	452.657,30	434.618,40	0,00	51,83	26,44
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						460.502,22	262.593,78	262.593,78	0,00	0,00	36,32	36,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	175	233.484,45	0,00	233.484,45	233.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	176	2.801.813,36	0,00	2.801.813,36	1.245.250,38	1.556.562,98	689.335,03	867.227,95	0,00	55,56	24,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.245.250,38	1.556.562,98	689.335,03	867.227,95	0,00	55,56	24,60



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 21/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.306.0009.2039			CONTRIBUICAO MERENDA EDUCANDARIO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	177	17.600,00	0,00	17.600,00	14.080,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.080,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	20,00	20,00
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	758.344,92	286.655,08	282.161,97	4.493,11	0,00	27,43	27,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						845.015,77	199.984,23	199.880,47	103,76	0,00	19,14	19,13
	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						1.044.993,42	6,58	6,58	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						977.232,08	67.767,92	67.710,85	57,07	0,00	6,48	6,48
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.040.946,90	4.053,10	1.439,66	2.613,44	0,00	0,39	0,14
	43		13º SALÁRIO						1.043.955,91	1.044,09	239,95	804,14	0,00	0,10	0,02
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.043.581,42	1.418,58	503,88	914,70	0,00	0,14	0,05
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.040.973,61	4.026,39	4.026,39	0,00	0,00	0,39	0,39
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.043.526,49	1.473,51	1.473,51	0,00	0,00	0,14	0,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	313.000,00	0,00	313.000,00	201.545,04	111.454,96	84.975,45	26.479,51	0,00	35,61	27,15
	1		FGTS						282.356,98	30.643,02	23.397,01	7.246,01	0,00	9,79	7,48
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						232.188,06	80.811,94	61.578,44	19.233,50	0,00	25,82	19,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	180	7.000,00	0,00	7.000,00	5.028,78	1.971,22	1.971,22	0,00	0,00	28,16	28,16
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						5.028,78	1.971,22	1.971,22	0,00	0,00	28,16	28,16
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	7.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	29,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	29,00	0,00
12.361.0009.2029			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	400.000,00	0,00	400.000,00	112.396,11	287.603,89	67.827,21	219.776,68	0,00	71,90	16,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	183	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						325.706,24	74.293,76	11.987,92	62.305,84	0,00	18,57	3,00
	4		GÁS ENGARRAFADO						398.250,00	1.750,00	950,00	800,00	0,00	0,44	0,24
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						375.100,70	24.899,30	16.336,00	8.563,30	0,00	6,22	4,08
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						390.330,80	9.669,20	1.064,00	8.605,20	0,00	2,42	0,27
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						399.414,40	585,60	227,10	358,50	0,00	0,15	0,06
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						376.753,08	23.246,92	12.815,53	10.431,39	0,00	5,81	3,20
	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						390.534,11	9.465,89	8.205,29	1.260,60	0,00	2,37	2,05
	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						394.272,00	5.728,00	2.642,00	3.086,00	0,00	1,43	0,66
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						396.550,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,86	0,86
	60		MATERIAL DIDÁTICO						276.779,05	123.220,95	0,00	123.220,95	0,00	30,81	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						395.198,10	4.801,90	3.657,00	1.144,90	0,00	1,20	0,91



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 22/45

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 GRATUITA	1	184	225.000,00	0,00	225.000,00	147.043,00	77.957,00	49.236,00	28.721,00	0,00	34,65	21,88
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						147.043,00	77.957,00	49.236,00	28.721,00	0,00	34,65	21,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	185	120.000,00	0,00	120.000,00	92.948,50	27.051,50	27.051,50	0,00	0,00	22,54	22,54
		7	ESTAGIÁRIOS						92.948,50	27.051,50	27.051,50	0,00	0,00	22,54	22,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	545.000,00	0,00	545.000,00	226.037,24	318.962,76	198.488,00	120.474,76	0,00	58,53	36,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	187	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						402.200,00	142.800,00	53.975,00	88.825,00	0,00	26,20	9,90
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						538.350,00	6.650,00	700,00	5.950,00	0,00	1,22	0,13
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						538.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	1,14	1,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						493.047,49	51.952,51	36.984,51	14.968,00	0,00	9,53	6,79
		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						540.003,00	4.997,00	2.950,00	2.047,00	0,00	0,92	0,54
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						501.887,04	43.112,96	39.361,25	3.751,71	0,00	7,91	7,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						503.484,50	41.515,50	41.515,50	0,00	0,00	7,62	7,62
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						542.607,00	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00	0,44	0,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						541.926,60	3.073,40	2.984,74	88,66	0,00	0,56	0,55
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						543.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,37	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						540.332,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,86	0,86
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						544.865,61	134,39	0,00	134,39	0,00	0,02	0,00
		80	HOSPEDAGENS						538.394,00	6.606,00	6.606,00	0,00	0,00	1,21	1,21
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						542.670,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,43	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						544.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,07	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		188	5.000,00	14.361,00	19.361,00	19.361,00	0,00	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	428.000,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	21.012,10	28.987,90	4.310,00	24.677,90	0,00	57,98	8,62
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						43.422,10	6.577,90	2.600,00	3.977,90	0,00	13,16	5,20
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.292,00	2.708,00	1.710,00	998,00	0,00	5,42	3,42
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						31.698,00	18.302,00	0,00	18.302,00	0,00	36,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						48.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2,80	0,00
		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	0,00	248.540,00	146.755,56	101.784,44	101.784,44	0,00	0,00	40,95	40,95
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						146.755,56	101.784,44	101.784,44	0,00	0,00	40,95	40,95
		12.361.0009.2099	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	193	951.307,06	3.000,00	954.307,06	429,16	953.877,90	235.129,26	718.748,64	0,32	99,96	24,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	194	3.150.700,50	0,00	3.150.700,50	1.494.402,92	1.656.297,58	681.322,62	974.974,96	0,00	52,57	21,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	195	475.138,64	0,00	475.138,64	404.037,92	71.100,72	20.475,00	50.625,72	0,00	14,96	4,31



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 23/45

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
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					429,16	953.877,90	235.129,26	718.748,64	0,32	99,96	24,64	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.494.402,92	1.656.297,58	681.322,62	974.974,96	0,00	52,57	21,62	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					404.037,92	71.100,72	20.475,00	50.625,72	0,00	14,96	4,31	
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	157.428,16	61.871,84	61.871,84	0,00	0,00	28,21	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					157.428,16	61.871,84	61.871,84	0,00	0,00	28,21	28,21	
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	757.473,93	925.494,77	434.607,78	490.886,99	0,00	54,99	25,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	198	70.056,70	0,00	70.056,70	70.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					757.473,93	925.494,77	434.607,78	490.886,99	0,00	54,99	25,82	
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	545.520,00	34.480,00	34.480,00	0,00	0,00	5,94	5,94
	0		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					545.520,00	34.480,00	34.480,00	0,00	0,00	5,94	5,94	
12.364.0009.2102			BOLSA TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	200	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.289.284,50	70.715,50	70.715,50	0,00	0,00	5,20	5,20
	0		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					1.289.284,50	70.715,50	70.715,50	0,00	0,00	5,20	5,20	
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	284.166,82	47.833,18	47.833,18	0,00	0,00	14,41	14,41
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					287.907,89	44.092,11	44.092,11	0,00	0,00	13,28	13,28	
	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					329.394,92	2.605,08	2.605,08	0,00	0,00	0,78	0,78	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	104.000,00	0,00	104.000,00	84.212,57	19.787,43	15.159,58	4.627,85	0,00	19,03	14,58
	1		FGTS					98.638,91	5.361,09	4.107,00	1.254,09	0,00	5,15	3,95	
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					89.573,66	14.426,34	11.052,58	3.373,76	0,00	13,87	10,63	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	203	6.000,00	0,00	6.000,00	5.988,91	11,09	11,09	0,00	0,00	0,18	0,18
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.988,91	11,09	11,09	0,00	0,00	0,18	0,18	
12.365.0009.2035			SUBVENCAO SOCIAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	204	206.628,95	0,00	206.628,95	139.628,95	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	32,43	32,43
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					139.628,95	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	32,43	32,43	
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	18.843,57	131.156,43	33.956,82	97.199,61	0,00	87,44	22,64
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO					149.385,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,41	0,00	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					57.566,90	92.433,10	18.588,00	73.845,10	0,00	61,62	12,39	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					144.100,05	5.899,95	456,00	5.443,95	0,00	3,93	0,30	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					149.895,30	104,70	0,00	104,70	0,00	0,07	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 24/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					123.803,93	26.196,07	9.005,21	17.190,86	0,00	17,46	6,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					148.104,24	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	1,26	1,26	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					149.282,35	717,65	717,65	0,00	0,00	0,48	0,48	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					148.133,80	1.866,20	1.866,20	0,00	0,00	1,24	1,24	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					148.572,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		206	17.000,00	0,00	17.000,00	95,64	16.904,36	5.087,72	11.816,64	0,00	99,44	29,93
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					95,64	16.904,36	5.087,72	11.816,64	0,00	99,44	29,93	
		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	100.109,42	72.890,58	49.764,25	23.126,33	0,00	42,13	28,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					140.580,69	32.419,31	13.577,31	18.842,00	0,00	18,74	7,85	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					153.344,19	19.655,81	15.740,77	3.915,04	0,00	11,36	9,10	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					156.235,97	16.764,03	16.764,03	0,00	0,00	9,69	9,69	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					171.193,57	1.806,43	1.737,14	69,29	0,00	1,04	1,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					171.055,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1,12	1,12	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D					172.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,17	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	6.258,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	37,42	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					6.258,00	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	37,42	0,00	
		12.365.0009.2064	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0009.2098	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	678.871,11	0,00	678.871,11	53.555,03	625.316,08	148.433,92	476.882,16	0,00	92,11	21,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	214	34.874,10	0,00	34.874,10	34.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					53.555,03	625.316,08	148.433,92	476.882,16	0,00	92,11	21,86	
			Total por Unidade Executora			20.862.040,00	157.861,00	21.019.901,00	11.988.150,45	9.031.750,55	4.313.762,43	4.717.988,12	0,76	42,97	20,52
			Total por Unidade Orçamentária			20.862.040,00	157.861,00	21.019.901,00	11.988.150,45	9.031.750,55	4.313.762,43	4.717.988,12	0,76	42,97	20,52
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 25/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.361.0010.2040			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	215	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	216	300.000,00	0,00	300.000,00	152.133,26	147.866,74	63.060,15	84.806,59	0,00	49,29	21,02
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						152.133,26	147.866,74	63.060,15	84.806,59	0,00	49,29	21,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0010.2041			VENCIMENTOS MAGISTERIO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	218	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.081.705,73	1.918.294,27	1.918.294,27	0,00	0,00	17,44	17,44
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.713.323,53	1.286.676,47	1.286.676,47	0,00	0,00	11,70	11,70
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.934.032,14	65.967,86	65.967,86	0,00	0,00	0,60	0,60
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.930.452,98	69.547,02	69.547,02	0,00	0,00	0,63	0,63
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.991.556,05	8.443,95	8.443,95	0,00	0,00	0,08	0,08
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.676.210,56	323.789,44	323.789,44	0,00	0,00	2,94	2,94
	43		13º SALÁRIO						10.999.487,50	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						10.935.517,79	64.482,21	64.482,21	0,00	0,00	0,59	0,59
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.901.125,18	98.874,82	98.874,82	0,00	0,00	0,90	0,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	219	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	2.234.114,55	1.145.885,45	870.772,03	275.113,42	0,00	33,90	25,76
	1		FGTS						3.063.893,67	316.106,33	240.212,98	75.893,35	0,00	9,35	7,11
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.550.220,88	829.779,12	630.559,05	199.220,07	0,00	24,55	18,66
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	531.397,01	163.602,99	163.602,99	0,00	0,00	23,54	23,54
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						593.596,34	101.403,66	101.403,66	0,00	0,00	14,59	14,59
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						691.320,70	3.679,30	3.679,30	0,00	0,00	0,53	0,53
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						678.711,83	16.288,17	16.288,17	0,00	0,00	2,34	2,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						663.811,18	31.188,82	31.188,82	0,00	0,00	4,49	4,49
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						689.304,57	5.695,43	5.695,43	0,00	0,00	0,82	0,82
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						689.652,39	5.347,61	5.347,61	0,00	0,00	0,77	0,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	221	255.000,00	0,00	255.000,00	189.694,68	65.305,32	50.207,22	15.098,10	0,00	25,61	19,69
	1		FGTS						236.924,91	18.075,09	13.910,10	4.164,99	0,00	7,09	5,45
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.769,77	47.230,23	36.297,12	10.933,11	0,00	18,52	14,23
12.361.0010.2064			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	600.000,00	173.000,00	773.000,00	551,22	772.448,78	0,00	772.448,78	28,83	99,93	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						551,22	772.448,78	0,00	772.448,78	28,83	99,93	0,00
12.361.0010.2065			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	223	300.000,00	0,00	300.000,00	109.706,08	190.293,92	190.293,92	0,00	0,00	63,43	63,43
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						109.706,08	190.293,92	190.293,92	0,00	0,00	63,43	63,43
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



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 27/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	235	100.000,00	0,00	100.000,00	77.202,00	22.798,00	6.970,00	15.828,00	0,00	22,80	6,97
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						77.202,00	22.798,00	6.970,00	15.828,00	0,00	22,80	6,97
	12.367.0010.2045		VENCIMENTOS MAGISTERIO ESPECIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	236	280.000,00	0,00	280.000,00	212.865,68	67.134,32	67.134,32	0,00	0,00	23,98	23,98
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.079,00	30.921,00	30.921,00	0,00	0,00	11,04	11,04
		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						263.885,60	16.114,40	16.114,40	0,00	0,00	5,76	5,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						269.491,93	10.508,07	10.508,07	0,00	0,00	3,75	3,75
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						277.921,73	2.078,27	2.078,27	0,00	0,00	0,74	0,74
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						273.480,56	6.519,44	6.519,44	0,00	0,00	2,33	2,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	237	84.000,00	0,00	84.000,00	59.670,90	24.329,10	17.736,67	6.592,43	0,00	28,96	21,12
		1	FGTS						77.288,53	6.711,47	4.892,87	1.818,60	0,00	7,99	5,82
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.382,37	17.617,63	12.843,80	4.773,83	0,00	20,97	15,29
			Total por Unidade Executora			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	18.087.164,21	6.677.835,79	5.395.293,76	1.282.542,03	3,55	26,96	21,79
			Total por Unidade Orçamentária			23.915.000,00	850.000,00	24.765.000,00	18.087.164,21	6.677.835,79	5.395.293,76	1.282.542,03	3,55	26,96	21,79
	02.10		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
	02.10.00														
	27.812.0011.1191		REFORMA VEST CAMPO FUT. B. STA. CRUZ DOS MATOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	405	0,00	56.417,34	56.417,34	56.417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2009		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	220.000,00	0,00	220.000,00	101.179,88	118.820,12	48.003,23	70.816,89	0,00	54,01	21,82
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						156.332,98	63.667,02	12.435,49	51.231,53	0,00	28,94	5,65
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						217.189,32	2.810,68	2.810,68	0,00	0,00	1,28	1,28
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						186.630,14	33.369,86	17.920,00	15.449,86	0,00	15,17	8,15
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						213.769,40	6.230,60	2.960,00	3.270,60	0,00	2,83	1,35
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						219.460,06	539,94	539,94	0,00	0,00	0,25	0,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						217.422,43	2.577,57	1.712,67	864,90	0,00	1,17	0,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						218.147,40	1.852,60	1.852,60	0,00	0,00	0,84	0,84
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						212.228,15	7.771,85	7.771,85	0,00	0,00	3,53	3,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	11.115,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	25,90	25,90
		7	ESTAGIÁRIOS						11.115,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	25,90	25,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	44.885,77	255.114,23	85.532,07	169.582,16	0,00	85,04	28,51
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						258.343,12	41.656,88	20.711,80	20.945,08	0,00	13,89	6,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						279.180,00	20.820,00	5.500,00	15.320,00	0,00	6,94	1,83
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						299.234,50	765,50	765,50	0,00	0,00	0,26	0,26
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						291.590,00	8.410,00	8.160,00	250,00	0,00	2,80	2,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						281.165,95	18.834,05	16.534,04	2.300,01	0,00	6,28	5,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						291.481,28	8.518,72	8.518,72	0,00	0,00	2,84	2,84



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 28/45

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
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					299.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,17	0,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					292.215,00	7.785,00	1.200,00	6.585,00	0,00	2,60	0,40	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					266.929,92	33.070,08	13.943,01	19.127,07	0,00	11,02	4,65	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					185.246,00	114.754,00	10.199,00	104.555,00	0,00	38,25	3,40	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		241	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0011.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 243	375.000,00	0,00	375.000,00	244.245,00	130.755,00	130.755,00	0,00	0,00	34,87	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.811,28	73.188,72	73.188,72	0,00	0,00	19,52	
			2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						373.907,59	1.092,41	1.092,41	0,00	0,00	0,29	
			4 ADICIONAL NOTURNO						374.928,58	71,42	71,42	0,00	0,00	0,02	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						360.929,99	14.070,01	14.070,01	0,00	0,00	3,75	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						371.710,11	3.289,89	3.289,89	0,00	0,00	0,88	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						365.714,96	9.285,04	9.285,04	0,00	0,00	2,48	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						349.870,14	25.129,86	25.129,86	0,00	0,00	6,70	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						370.372,35	4.627,65	4.627,65	0,00	0,00	1,23	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 244	115.000,00	0,00	115.000,00	77.867,24	37.132,76	28.398,29	8.734,47	0,00	32,29	
			1 FGTS						104.756,48	10.243,52	7.834,01	2.409,51	0,00	8,91	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.110,76	26.889,24	20.564,28	6.324,96	0,00	23,38	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 245	10.000,00	0,00	10.000,00	6.766,50	3.233,50	3.233,50	0,00	0,00	32,34	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.766,50	3.233,50	3.233,50	0,00	0,00	32,34	
27.812.0011.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 246	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	6,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	6,00	
27.812.0011.2091			PROJETOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 247	60.000,00	0,00	60.000,00	31.326,65	28.673,35	12.536,85	16.136,50	0,00	47,79	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						31.326,65	28.673,35	12.536,85	16.136,50	0,00	47,79	
27.812.0011.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 248	21.981,82	0,00	21.981,82	7.426,72	14.555,10	0,00	14.555,10	0,00	66,21	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.426,72	14.555,10	0,00	14.555,10	0,00	66,21	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 249	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	100,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	100,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 250	57.181,82	0,00	57.181,82	57.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora			1.235.363,64	56.417,34	1.291.780,98	656.111,92	635.669,06	312.643,94	323.025,12	4,57	49,21	24,20
			Total por Unidade Orçamentária			1.235.363,64	56.417,34	1.291.780,98	656.111,92	635.669,06	312.643,94	323.025,12	4,57	49,21	24,20



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 29/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
02.11			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
02.11.00															
13.392.0012.1004			ANIVERSARIO DA CIDADE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	251	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	50,00	56,67	56,67
	13		MATERIAL DE CAÇA E PESCA						13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	50,00	56,67	56,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	50.000,00	110.000,00	3.675,00	106.325,00	106.325,00	0,00	83,33	96,66	96,66
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						51.340,00	58.660,00	58.660,00	0,00	83,33	53,33	53,33
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						107.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	83,33	2,73	2,73
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						92.050,00	17.950,00	17.950,00	0,00	83,33	16,32	16,32
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						106.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	83,33	3,27	3,27
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						86.885,00	23.115,00	23.115,00	0,00	83,33	21,01	21,01
13.392.0012.1215			AQUIS EQUIPAMENTOS EP Nº 2023.3550209.50016												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1224			ACOES EMERGENCIAIS CULTURA LC 195, DEC 11525												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	253	45.000,00	0,00	45.000,00	9.131,46	35.868,54	14.539,85	21.328,69	0,00	79,71	32,31
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.508,65	1.491,35	290,58	1.200,77	0,00	3,31	0,65
	4		GÁS ENGARRAFADO						44.905,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.290,10	8.709,90	8.709,90	0,00	0,00	19,36	19,36
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.450,08	549,92	110,00	439,92	0,00	1,22	0,24
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						44.406,22	593,78	593,78	0,00	0,00	1,32	1,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						43.271,41	1.728,59	1.728,59	0,00	0,00	3,84	3,84
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.300,00	22.700,00	3.012,00	19.688,00	0,00	50,44	6,69
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	255	200.000,00	0,00	200.000,00	51.667,36	148.332,64	65.701,62	82.631,02	0,00	74,17	32,85
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.410,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00	7,30	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						197.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1,40	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						177.808,00	22.192,00	14.592,00	7.600,00	0,00	11,10	7,30
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						184.800,00	15.200,00	10.700,00	4.500,00	0,00	7,60	5,35
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						199.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						196.036,44	3.963,56	3.603,78	359,78	0,00	1,98	1,80
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						198.976,59	1.023,41	1.023,41	0,00	0,00	0,51	0,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199.354,63	645,37	480,33	165,04	0,00	0,32	0,24
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						195.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	2,50	0,25
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						180.675,40	19.324,60	14.324,60	5.000,00	0,00	9,66	7,16
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						137.406,30	62.593,70	19.477,50	43.116,20	0,00	31,30	9,74
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		256	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 30/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	257	5.000,00	13.000,00	18.000,00	11.420,00	6.580,00	6.000,00	580,00	260,00	36,56	33,33
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	260,00	33,33	33,33
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						17.420,00	580,00	0,00	580,00	260,00	3,22	0,00
13.392.0012.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	258	220.000,00	0,00	220.000,00	153.115,31	66.884,69	66.884,69	0,00	0,00	30,40	30,40
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						188.929,03	31.070,97	31.070,97	0,00	0,00	14,12	14,12
		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						216.641,47	3.358,53	3.358,53	0,00	0,00	1,53	1,53
		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						190.035,04	29.964,96	29.964,96	0,00	0,00	13,62	13,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	65.000,00	0,00	65.000,00	47.626,49	17.373,51	13.079,12	4.294,39	0,00	26,73	20,12
		1	FGTS						62.046,42	2.953,58	2.226,82	726,76	0,00	4,54	3,43
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.580,07	14.419,93	10.852,30	3.567,63	0,00	22,18	16,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	260	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	261	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2066			PROJETOS CULTURAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	262	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1002			FESTA DA UVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	32.007,00	17.993,00	17.993,00	0,00	0,00	35,99	35,99
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.992,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	2,02	2,02
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						33.015,00	16.985,00	16.985,00	0,00	0,00	33,97	33,97
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	264	750.000,00	0,00	750.000,00	2.386,59	747.613,41	747.613,41	0,00	0,00	99,68	99,68
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						741.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1,20	1,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						720.100,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	3,99	3,99
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						52.850,00	697.150,00	697.150,00	0,00	0,00	92,95	92,95
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						746.283,08	3.716,92	3.716,92	0,00	0,00	0,50	0,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						742.153,51	7.846,49	7.846,49	0,00	0,00	1,05	1,05
23.695.0012.1003			CARNAVAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	3.334,30	6.665,70	6.665,70	0,00	0,00	66,66	66,66
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.334,30	1.665,70	1.665,70	0,00	0,00	16,66	16,66
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	266	120.000,00	62.000,00	182.000,00	80,00	181.920,00	179.920,00	2.000,00	51,67	99,96	98,86
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						165.880,00	16.120,00	16.120,00	0,00	51,67	8,86	8,86
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						126.100,00	55.900,00	55.900,00	0,00	51,67	30,71	30,71
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.600,00	41.400,00	39.400,00	2.000,00	51,67	22,75	21,65
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						113.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	51,67	37,64	37,64



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 31/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
23.695.0012.1005			FESTA DO VINHO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	268	90.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	44,44	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	44,44	0,00
23.695.0012.1209			CONST PRACA ALIMENTACAO RECINTO EXPOS CONV 38/2022												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	412	0,00	520.600,51	520.600,51	520.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	413	0,00	615.073,96	615.073,96	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.1210			CONST PRACA ALIMENTACAO RECINTO EXPOS - FASE 02												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	414	0,00	728.831,83	728.831,83	728.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	269	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2048			MANUTENCAO DO TURISMO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	8.950,19	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	10,50	10,50
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.950,19	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	10,50	10,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	272	70.000,00	0,00	70.000,00	28.949,51	41.050,49	13.675,64	27.374,85	0,00	58,64	19,54
	1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						62.578,04	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	10,60	0,00
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3,57	3,57
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	5,43	5,43
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.815,19	184,81	184,81	0,00	0,00	0,26	0,26
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						61.600,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	12,00	6,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						51.256,28	18.743,72	2.990,83	15.752,89	0,00	26,78	4,27
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2083			MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.451.000,00	1.999.506,30	4.450.506,30	3.015.849,51	1.434.656,79	1.256.447,84	178.208,95	81,58	32,24	28,23
			Total por Unidade Orçamentária			2.451.000,00	1.999.506,30	4.450.506,30	3.015.849,51	1.434.656,79	1.256.447,84	178.208,95	81,58	32,24	28,23
02.12			SECRETARIA DE AGRICULTURA												
02.12.00															
20.605.0013.2011			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	70.000,00	0,00	70.000,00	2.905,50	67.094,50	10.742,94	56.351,56	0,00	95,85	15,35
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.296,66	60.703,34	6.995,04	53.708,30	0,00	86,72	9,99



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 35/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
08.244.0015.2013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	302	53.911,73	0,00	53.911,73	39.202,31	14.709,42	5.501,43	9.207,99	0,00	27,28	10,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	303	19.000,00	0,00	19.000,00	15.262,18	3.737,82	1.076,03	2.661,79	0,00	19,67	5,66
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					43.994,87	9.916,86	3.434,81	6.482,05	0,00	18,39	6,37	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					53.404,51	507,22	507,22	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					16.283,10	2.716,90	1.076,03	1.640,87	0,00	14,30	5,66	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					53.026,73	885,00	0,00	885,00	0,00	1,64	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.715,00	285,00	0,00	285,00	0,00	1,50	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					53.081,79	829,94	0,00	829,94	0,00	1,54	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					18.280,08	719,92	0,00	719,92	0,00	3,79	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					53.882,33	29,40	29,40	0,00	0,00	0,05	0,05	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					53.521,73	390,00	390,00	0,00	0,00	0,72	0,72	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					51.760,73	2.151,00	1.140,00	1.011,00	0,00	3,99	2,11	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					18.984,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,08	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		304	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	305	15.000,00	0,00	15.000,00	9.540,62	5.459,38	4.759,38	700,00	0,00	36,40	31,73
		7	ESTAGIÁRIOS					12.340,62	2.659,38	2.659,38	0,00	0,00	17,73	17,73	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					12.200,00	2.800,00	2.100,00	700,00	0,00	18,67	14,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	306	72.655,18	0,00	72.655,18	54.094,80	18.560,38	16.505,86	2.054,52	0,00	25,55	22,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	307	21.380,00	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					67.555,18	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	7,02	7,02	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					71.895,18	760,00	760,00	0,00	0,00	1,05	1,05	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					69.286,35	3.368,83	2.739,71	629,12	0,00	4,64	3,77	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					70.802,47	1.852,71	1.852,71	0,00	0,00	2,55	2,55	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					71.614,24	1.040,94	1.040,94	0,00	0,00	1,43	1,43	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					71.595,18	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1,46	0,00	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					67.557,28	5.097,90	5.012,50	85,40	0,00	7,02	6,90	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					72.375,18	280,00	0,00	280,00	0,00	0,39	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		308	20.000,00	7.849,00	27.849,00	17.869,80	9.979,20	4.276,80	5.702,40	39,25	35,83	15,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					17.869,80	9.979,20	4.276,80	5.702,40	39,25	35,83	15,36	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.574,30	425,70	0,00	425,70	0,00	4,26	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					9.574,30	425,70	0,00	425,70	0,00	4,26	0,00	
08.244.0015.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	311	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.031.882,64	463.117,36	463.117,36	0,00	0,00	30,98	30,98
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.142.646,58	352.353,42	352.353,42	0,00	0,00	23,57	23,57	
		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					1.490.557,42	4.442,58	4.442,58	0,00	0,00	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 ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/45

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
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.483.026,55	11.973,45	11.973,45	0,00	0,00	0,80	0,80	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.451.883,50	43.116,50	43.116,50	0,00	0,00	2,88	2,88	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.488.041,60	6.958,40	6.958,40	0,00	0,00	0,47	0,47	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.481.586,89	13.413,11	13.413,11	0,00	0,00	0,90	0,90	
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					1.470.286,25	24.713,75	24.713,75	0,00	0,00	1,65	1,65	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.490.007,64	4.992,36	4.992,36	0,00	0,00	0,33	0,33	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	520.000,00	0,00	520.000,00	386.554,74	133.445,26	101.140,26	32.305,00	0,00	25,66	19,45
			1 FGTS					484.494,11	35.505,89	26.833,83	8.672,06	0,00	6,83	5,16	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					422.060,63	97.939,37	74.306,43	23.632,94	0,00	18,83	14,29	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	313	45.000,00	0,00	45.000,00	31.678,01	13.321,99	13.321,99	0,00	0,00	29,60	29,60
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					31.678,01	13.321,99	13.321,99	0,00	0,00	29,60	29,60	
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	9.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9,00	9,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
08.244.0015.2051			BLOCO PSB FNAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	315	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	316	10.617,29	0,00	10.617,29	5.691,05	4.926,24	1.245,78	3.680,46	0,00	46,40	11,73
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					8.133,43	2.483,86	696,70	1.787,16	0,00	23,39	6,56	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					10.068,21	549,08	549,08	0,00	0,00	5,17	5,17	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					8.723,99	1.893,30	0,00	1.893,30	0,00	17,83	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	317	40.000,00	0,00	40.000,00	29.272,00	10.728,00	5.736,00	4.992,00	0,00	26,82	14,34
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					39.160,00	840,00	840,00	0,00	0,00	2,10	2,10	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					37.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					32.512,00	7.488,00	2.496,00	4.992,00	0,00	18,72	6,24	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2052			BLOCO GUAS FNAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	318	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	319	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2053			BLOCO GBF FNAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	320	25.784,83	0,00	25.784,83	16.662,79	9.122,04	4.982,45	4.139,59	0,00	35,38	19,32
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					22.566,82	3.218,01	1.203,92	2.014,09	0,00	12,48	4,67	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					24.973,80	811,03	811,03	0,00	0,00	3,15	3,15	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					24.078,33	1.706,50	255,00	1.451,50	0,00	6,62	0,99	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					25.627,33	157,50	157,50	0,00	0,00	0,61	0,61	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					23.624,83	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	8,38	8,38	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					24.715,83	1.069,00	395,00	674,00	0,00	4,15	1,53	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 37/45

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	5	321	20.000,00	0,00	20.000,00	8.800,00	11.200,00	4.200,00	7.000,00	0,00	56,00	21,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.800,00	11.200,00	4.200,00	7.000,00	0,00	56,00	21,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	8.156,85	11.843,15	11.405,17	437,98	0,00	59,22	57,03
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.440,00	560,00	560,00	0,00	0,00	2,80	2,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.470,22	529,78	251,35	278,43	0,00	2,65	1,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.524,64	475,36	475,36	0,00	0,00	2,38	2,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.443,75	556,25	396,70	159,55	0,00	2,78	1,98
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						13.100,24	6.899,76	6.899,76	0,00	0,00	34,50	34,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.178,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00	14,11	14,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	323	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2071			BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1		324	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2		325	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	326	60.000,00	0,00	60.000,00	33.155,00	26.845,00	10.765,00	16.080,00	0,00	44,74	17,94
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.555,00	26.445,00	10.365,00	16.080,00	0,00	44,08	17,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,67	0,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	327	25.000,00	10.000,00	35.000,00	10.386,14	24.613,86	10.244,99	14.368,87	40,00	70,33	29,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	328	1.344,82	0,00	1.344,82	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.699,84	15.300,16	2.731,29	12.568,87	40,00	43,71	7,80
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						32.300,00	2.700,00	900,00	1.800,00	40,00	7,71	2,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.017,67	1.982,33	1.982,33	0,00	40,00	5,66	5,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.368,63	4.631,37	4.631,37	0,00	40,00	13,23	13,23
08.244.0015.2084			MANUTENCAO DO CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	325.000,00	0,00	325.000,00	248.161,19	76.838,81	76.838,81	0,00	0,00	23,64	23,64
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						256.994,05	68.005,95	68.005,95	0,00	0,00	20,92	20,92
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						324.842,09	157,91	157,91	0,00	0,00	0,05	0,05
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						319.876,72	5.123,28	5.123,28	0,00	0,00	1,58	1,58
		43	13º SALÁRIO						323.689,90	1.310,10	1.310,10	0,00	0,00	0,40	0,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						323.132,56	1.867,44	1.867,44	0,00	0,00	0,57	0,57
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						324.625,87	374,13	374,13	0,00	0,00	0,12	0,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	110.000,00	0,00	110.000,00	87.971,36	22.028,64	17.750,80	4.277,84	0,00	20,03	16,14
		1	FGTS						103.923,14	6.076,86	4.896,77	1.180,09	0,00	5,52	4,45
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.048,22	15.951,78	12.854,03	3.097,75	0,00	14,50	11,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	486,82	4.513,18	4.513,18	0,00	0,00	90,26	90,26
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						486,82	4.513,18	4.513,18	0,00	0,00	90,26	90,26
		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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 38/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	333	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	334	20.600,00	0,00	20.600,00	18.592,81	2.007,19	1.307,08	700,11	0,00	9,74	6,35
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					19.251,93	1.348,07	647,96	700,11	0,00	6,54	3,15	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					19.940,88	659,12	659,12	0,00	0,00	3,20	3,20	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.760,42	45,00	45,00	0,00	0,00	0,78	0,78	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	4.212,07	787,93	663,32	124,61	0,00	15,76	13,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	336	10.220,07	0,00	10.220,07	10.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	337	23.832,83	0,00	23.832,83	23.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.975,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.587,07	412,93	288,32	124,61	0,00	8,26	5,77	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	5.000,00	0,00	5.000,00	4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					4.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	19,96	19,96	
			Total por Unidade Executora			3.436.430,45	18.070,97	3.454.501,42	2.505.831,23	948.670,19	821.748,75	126.921,44	0,53	27,46	23,79
			Total por Unidade Orçamentária			3.436.430,45	18.070,97	3.454.501,42	2.505.831,23	948.670,19	821.748,75	126.921,44	0,53	27,46	23,79
02.15			FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE												
02.15.00															
08.243.0016.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	339	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	10.550,64	0,00	10.550,64	212,14	10.338,50	8.159,59	2.178,91	0,00	97,99	77,34
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.078,07	5.472,57	3.743,61	1.728,96	0,00	51,87	35,48	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.662,64	888,00	888,00	0,00	0,00	8,42	8,42	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					10.100,69	449,95	0,00	449,95	0,00	4,26	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					9.451,14	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00	10,42	10,42	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					8.122,16	2.428,48	2.428,48	0,00	0,00	23,02	23,02	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	341	25.000,00	0,00	25.000,00	4.080,00	20.920,00	8.682,50	12.237,50	0,00	83,68	34,73
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					23.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	4,48	4,48	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					5.200,00	19.800,00	7.562,50	12.237,50	0,00	79,20	30,25	
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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 39/45

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	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	
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	100.679,98	49.320,02	13.792,58	35.527,44	0,00	32,88	9,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	346	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131.467,03	18.532,97	3.016,03	15.516,94	0,00	12,36	2,01
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						123.948,52	26.051,48	8.852,37	17.199,11	0,00	17,37	5,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						148.611,12	1.388,88	434,13	954,75	0,00	0,93	0,29
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						149.789,40	210,60	210,60	0,00	0,00	0,14	0,14
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						149.265,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,49	0,49
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						149.931,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,05	0,05
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						147.667,91	2.332,09	475,45	1.856,64	0,00	1,55	0,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	347	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	0,00	33,33	25,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.000,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	0,00	33,33	25,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	348	30.179,87	0,00	30.179,87	9.112,93	21.066,94	7.080,94	13.986,00	0,00	69,80	23,46
		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						16.818,07	13.361,80	250,00	13.111,80	0,00	44,27	0,83
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						29.129,87	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	3,48	3,48
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.495,70	1.684,17	1.362,02	322,15	0,00	5,58	4,51
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.755,93	4.423,94	4.041,89	382,05	0,00	14,66	13,39
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						30.009,87	170,00	0,00	170,00	0,00	0,56	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						29.802,84	377,03	377,03	0,00	0,00	1,25	1,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	4.276,90	5.723,10	998,00	4.725,10	0,00	57,23	9,98
		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	0,00	1.450,00	0,00	14,50	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						9.004,90	995,10	0,00	995,10	0,00	9,95	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.720,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	22,80	0,00
08.243.0016.2056			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	351	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	33,33	25,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	352	53.984,10	0,00	53.984,10	35.989,50	17.994,60	8.997,30	8.997,30	0,00	33,33	16,67
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						160.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	33,33	25,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						35.989,50	17.994,60	8.997,30	8.997,30	0,00	33,33	16,67
08.243.0016.2057			BLOCO PSEAC FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	20.000,00	0,00	20.000,00	186,81	19.813,19	8.303,63	11.509,56	0,00	99,07	41,52
		4	GÁS ENGARRAFADO						19.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	4,75	4,75
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.970,66	4.029,34	2.480,34	1.549,00	0,00	20,15	12,40
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						19.570,45	429,55	0,00	429,55	0,00	2,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 40/45

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
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					19.975,75	24,25	24,25	0,00	0,00	0,12	0,12	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					15.764,56	4.235,44	2.139,42	2.096,02	0,00	21,18	10,70	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					15.122,67	4.877,33	2.682,72	2.194,61	0,00	24,39	13,41	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					19.333,00	667,00	0,00	667,00	0,00	3,34	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.399,72	4.600,28	26,90	4.573,38	0,00	23,00	0,13	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	354	5.003,09	0,00	5.003,09	2.028,09	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	59,46	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.183,09	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	56,37	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.848,09	155,00	0,00	155,00	0,00	3,10	0,00	
08.243.0016.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	355	92.820,00	0,00	92.820,00	92.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	65.181,82	0,00	65.181,82	65.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1221			MOVEIS EQUIP - AÇÃO CIVIL PUBLICA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			767.606,15	0,00	767.606,15	525.454,80	242.151,35	126.514,54	115.636,81	0,00	31,55	16,48
			Total por Unidade Orçamentária			767.606,15	0,00	767.606,15	525.454,80	242.151,35	126.514,54	115.636,81	0,00	31,55	16,48
02.16			FUNDO MUN DIR IDOSO												
02.16.00															
08.241.0017.1223			ESTRUT REDE SERV SUAS LSVPSMA EP 37300011												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2051			BLOCO PSB FNAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	5.235,99	0,00	5.235,99	1.217,27	4.018,72	2.833,93	1.184,79	0,00	76,75	54,12
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.675,87	3.560,12	2.812,93	747,19	0,00	67,99	53,72	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.783,79	452,20	21,00	431,20	0,00	8,64	0,40	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.229,59	6,40	0,00	6,40	0,00	0,12	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	358	10.000,00	0,00	10.000,00	7.210,00	2.790,00	784,00	2.006,00	0,00	27,90	7,84
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					8.040,00	1.960,00	784,00	1.176,00	0,00	19,60	7,84	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	8,30	0,00	
08.241.0017.2058			SUBVENCAO SOCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	359	273.369,60	20.000,00	293.369,60	201.034,40	92.335,20	69.705,90	22.629,30	7,32	31,47	23,76
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	360	48.070,71	0,00	48.070,71	32.047,12	16.023,59	12.017,70	4.005,89	0,00	33,33	25,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	361	7.356,09	0,00	7.356,09	4.715,75	2.640,34	2.640,34	0,00	0,00	35,89	35,89
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					201.034,40	92.335,20	69.705,90	22.629,30	7,32	31,47	23,76	
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					32.047,12	16.023,59	12.017,70	4.005,89	0,00	33,33	25,00	
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.715,75	2.640,34	2.640,34	0,00	0,00	35,89	35,89	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 42/45

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
02.19.00															
02.061.0020.0002			PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	369	400.000,00	0,00	400.000,00	359.901,91	40.098,09	40.098,09	0,00	0,00	10,02	10,02
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						359.901,91	40.098,09	40.098,09	0,00	0,00	10,02	10,02
02.061.0020.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	370	480.000,00	0,00	480.000,00	332.307,27	147.692,73	147.692,73	0,00	0,00	30,77	30,77
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						422.177,05	57.822,95	57.822,95	0,00	0,00	12,05	12,05
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						479.687,48	312,52	312,52	0,00	0,00	0,07	0,07
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						458.116,27	21.883,73	21.883,73	0,00	0,00	4,56	4,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						462.542,58	17.457,42	17.457,42	0,00	0,00	3,64	3,64
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						478.030,80	1.969,20	1.969,20	0,00	0,00	0,41	0,41
	43		13º SALÁRIO						479.343,60	656,40	656,40	0,00	0,00	0,14	0,14
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						476.924,29	3.075,71	3.075,71	0,00	0,00	0,64	0,64
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						473.529,46	6.470,54	6.470,54	0,00	0,00	1,35	1,35
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						471.987,55	8.012,45	8.012,45	0,00	0,00	1,67	1,67
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						450.593,24	29.406,76	29.406,76	0,00	0,00	6,13	6,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479.374,95	625,05	625,05	0,00	0,00	0,13	0,13
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	120.000,00	0,00	120.000,00	77.791,79	42.208,21	32.101,00	10.107,21	0,00	35,17	26,75
	1		FGTS						110.097,96	9.902,04	7.570,16	2.331,88	0,00	8,25	6,31
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.693,83	32.306,17	24.530,84	7.775,33	0,00	26,92	20,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	372	5.000,00	5.500,00	10.500,00	3.038,46	7.461,54	7.461,54	0,00	110,00	71,06	71,06
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.038,46	7.461,54	7.461,54	0,00	110,00	71,06	71,06
02.061.0020.2015			REGIME DE ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0020.2085			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	374	7.000,00	0,00	7.000,00	1.292,35	5.707,65	4.700,00	1.007,65	0,00	81,54	67,14
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.832,35	5.167,65	4.160,00	1.007,65	0,00	73,82	59,43
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.460,00	540,00	540,00	0,00	0,00	7,71	7,71
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	30.486,00	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	12,90	12,90
	7		ESTAGIÁRIOS						30.486,00	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	12,90	12,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	150.000,00	0,00	150.000,00	79.199,44	70.800,56	25.888,92	44.911,64	0,00	47,20	17,26
	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						79.514,58	70.485,42	25.573,78	44.911,64	0,00	46,99	17,05
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	6.000,00	0,00	6.000,00	3.828,00	2.172,00	852,00	1.320,00	0,00	36,20	14,20
	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	0,00	1.320,00	0,00	22,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 43/45

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			1.208.000,00	5.500,00	1.213.500,00	892.845,22	320.654,78	263.308,28	57.346,50	0,46	26,42	21,70
			Total por Unidade Orçamentária			1.208.000,00	5.500,00	1.213.500,00	892.845,22	320.654,78	263.308,28	57.346,50	0,46	26,42	21,70
02.20			SECRETARIA DE TRANSITO												
02.20.00															
04.122.0021.2014			DESPESAS COM PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	378	300.000,00	0,00	300.000,00	210.063,90	89.936,10	89.936,10	0,00	0,00	29,98	29,98
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.775,26	46.224,74	46.224,74	0,00	0,00	15,41	15,41
	4		ADICIONAL NOTURNO						299.924,69	75,31	75,31	0,00	0,00	0,03	0,03
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						295.638,15	4.361,85	4.361,85	0,00	0,00	1,45	1,45
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						298.958,40	1.041,60	1.041,60	0,00	0,00	0,35	0,35
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						293.838,80	6.161,20	6.161,20	0,00	0,00	2,05	2,05
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						298.383,44	1.616,56	1.616,56	0,00	0,00	0,54	0,54
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						270.012,44	29.987,56	29.987,56	0,00	0,00	10,00	10,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						299.532,72	467,28	467,28	0,00	0,00	0,16	0,16
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	90.000,00	0,00	90.000,00	63.251,67	26.748,33	20.170,61	6.577,72	0,00	29,72	22,41
	1		FGTS						84.580,72	5.419,28	4.093,29	1.325,99	0,00	6,02	4,55
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.670,95	21.329,05	16.077,32	5.251,73	0,00	23,70	17,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	2.126,15	7.873,85	7.873,85	0,00	0,00	78,74	78,74
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.126,15	7.873,85	7.873,85	0,00	0,00	78,74	78,74
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	45.004,64	14.995,36	6.502,00	8.493,36	0,00	24,99	10,84
	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						51.379,14	8.620,86	127,50	8.493,36	0,00	14,37	0,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	383	50.000,00	0,00	50.000,00	44.280,00	5.720,00	720,00	5.000,00	0,00	11,44	1,44
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						49.680,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,64	0,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						49.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,80	0,80
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	384	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2086			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	385	70.000,00	0,00	70.000,00	28.026,90	41.973,10	9.786,70	32.186,40	0,00	59,96	13,98
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.067,26	35.932,74	5.610,00	30.322,74	0,00	51,33	8,01
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.630,30	369,70	320,70	49,00	0,00	0,53	0,46
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						69.288,23	711,77	0,00	711,77	0,00	1,02	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						69.198,11	801,89	0,00	801,89	0,00	1,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 44/45

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
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					69.724,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,39	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					66.186,00	3.814,00	3.789,00	25,00	0,00	5,45	5,41	
			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	37.337,55	7.662,45	6.220,49	1.441,96	0,00	17,03	13,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					44.930,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					44.140,00	860,00	860,00	0,00	0,00	1,91	1,91	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					42.702,13	2.297,87	2.297,87	0,00	0,00	5,11	5,11	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					44.647,40	352,60	352,60	0,00	0,00	0,78	0,78	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					43.558,04	1.441,96	0,00	1.441,96	0,00	3,20	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					44.609,98	390,02	390,02	0,00	0,00	0,87	0,87	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					42.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		388	60.000,00	17.057,00	77.057,00	24.937,63	52.119,37	5.966,13	46.153,24	28,43	67,64	7,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					24.937,63	52.119,37	5.966,13	46.153,24	28,43	67,64	7,74	
	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	998,00	1.595,98	0,00	86,47	33,27
		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	0,00	1.595,98	0,00	53,20	0,00	
04.122.0021.9999			EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	391	15.543,63	0,00	15.543,63	15.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			742.543,63	17.057,00	759.600,63	509.978,09	249.622,54	148.173,88	101.448,66	2,30	32,86	19,51
			Total por Unidade Orçamentária			742.543,63	17.057,00	759.600,63	509.978,09	249.622,54	148.173,88	101.448,66	2,30	32,86	19,51
			Total por Órgão			117.415.000,00	17.984.563,99	135.399.563,99	82.207.911,31	53.191.652,68	31.161.543,42	22.030.109,26	15,32	39,28	23,01
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL			117.415.000,00	17.984.563,99	135.399.563,99	82.207.911,31	53.191.652,68	31.161.543,42	22.030.109,26	15,32	39,28	23,01
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.415.000,00	17.984.563,99	135.399.563,99	82.207.911,31	53.191.652,68	31.161.543,42	22.030.109,26	15,32	39,28	23,01

SAO MIGUEL ARCANJO, 30 de Abril de 2023.

PAULO RICARDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 141.776.108-36

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



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

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

Página: 45/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago

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