



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

1 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04 Administração | | 589.500,00 | 8.500,00 | 44.500,00 | 29.409,87 | 188.875,63 | 364.624,37 |
| 04.122 Administração Geral | | 589.500,00 | 8.500,00 | 44.500,00 | 29.409,87 | 188.875,63 | 364.624,37 |
| 04.1220009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 46.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.530,00 | 39.970,00 |
| 04.1220009.2.0003 HOMENAGENS,RECEPÇÕES E | | 46.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.530,00 | 39.970,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 8.470,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 2 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 3 | 25.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 04.1220101 ADMINISTRACAO SUPERIOR | | 543.500,00 | 8.500,00 | 40.000,00 | 29.409,87 | 187.345,63 | 324.654,37 |
| 04.1220101.1.0003 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA O GABIN | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,69 | 9.083,31 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 4 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,69 | 9.083,31 |
| 04.1220101.1.0169 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/GABINETE | | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 611 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.1220101.2.0004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 436.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.038,64 | 144.231,84 | 292.268,16 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 5 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.038,64 | 144.231,84 | 225.768,16 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 6 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 8 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 9 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 11 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1220101.2.0005 MNT/CONSERVACAO DOS VEICULOS DO GAB | | 46.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 5.371,23 | 41.697,10 | 13.302,90 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 12 | 30.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 3.831,23 | 34.394,61 | 4.105,39 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 13 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 1.260,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 14 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 7.062,49 | 7.937,51 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

2 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | |
| Unidade | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | 589.500,00 | 8.500,00 | 44.500,00 | 29.409,87 | 188.875,63 | 364.624,37 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

3 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 3 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 03 | Essencial à Justiça | | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.847,85 | 33.752,15 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica | | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.847,85 | 33.752,15 |
| 03.091.0006 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.847,85 | 33.752,15 |
| 03.091.0006.2.0006 | MNTE DAS ATIVIDADES DA PROC.JURIDIC | | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.847,85 | 33.752,15 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 15 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 16 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.375,01 | 19.624,99 |
| 3.1.90.1600.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci | 17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.9400.00 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhista: | 18 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 546 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 19 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,84 | 2.527,16 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 21 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04 | Administração | | 40.000,00 | 473.700,79 | 0,00 | 474.566,68 | 484.690,97 | 29.009,82 |
| 04.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 40.000,00 | 473.700,79 | 0,00 | 474.566,68 | 484.690,97 | 29.009,82 |
| 04.0920013 | EXECUCAO FINANCEIRA | | 40.000,00 | 473.700,79 | 0,00 | 474.566,68 | 484.690,97 | 29.009,82 |
| 04.0920013.2.0025 | PGTO PRECATORIOS/SENTEÇAS JUDICIAIS | | 40.000,00 | 473.700,79 | 0,00 | 474.566,68 | 484.690,97 | 29.009,82 |
| 3.2.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 66 | 40.000,00 | 473.700,79 | 0,00 | 474.566,68 | 484.690,97 | 29.009,82 |
| 28 | Encargos Especiais | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28.8460007 | SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28.8460007.2.0238 | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.9100.00 | Sentencas Judiciais | 22 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 110.100,00 | 473.700,79 | 0,00 | 479.566,68 | 520.538,82 | 63.261,97 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

4 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | |
| Unidade | 4 | CONTROLE INTERNO | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04 Administração | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 04.124 Controle Interno | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 04.1240582 CONTROLE INTERNO | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 04.1240582.1.0057 AQUISICAO/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 23 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.1240582.2.0136 MNT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.1600.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci | 25 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.9200.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 27 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.9100.00 Sentencas Judiciais | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.9300.00 Indenizacoes e Restituicoes | 30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

5 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 5 SEC. MUNI DE ADM. PLANEJ E COORDENAÇ | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04 Administração | | 1.343.610,00 | 149.579,74 | 79.228,10 | 120.702,22 | 1.140.245,26 | 273.716,38 |
| 04.122 Administração Geral | | 1.297.110,00 | 149.579,74 | 79.228,10 | 119.820,91 | 1.133.148,64 | 234.313,00 |
| 04.1220009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 11.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,48 | 6.701,52 |
| 04.1220009.1.0004 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI | | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,48 | 701,52 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 549 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,48 | 701,52 |
| 04.1220009.2.0008 ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATICIOS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 56 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.1220103 SERVICOS POSTAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04.1220103.2.0009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 57 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04.1220104 ORGANIZACAO DA ACAO FISCALIZADORA | | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,61 | 19.675,39 |
| 04.1220104.2.0011 DESPESAS A REGULARIZAR | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,61 | 14.375,39 |
| 3.3.90.9200.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 33 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,61 | 14.375,39 |
| 04.1220104.2.0252 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 574 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 575 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 576 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 04.1220105 OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA | | 1.260.810,00 | 143.579,74 | 79.228,10 | 119.820,91 | 1.117.225,55 | 207.936,09 |
| 04.1220105.2.0013 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE APOI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.4100.00 Contribuicoes | 34 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.1220105.2.0014 MNT ATIVIDADES SECRET.MUN.ADMINISTR | | 1.055.310,00 | 141.579,74 | 79.228,10 | 119.088,91 | 978.738,10 | 138.923,54 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 35 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.670,85 | 74.171,95 | 5.828,05 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 36 | 230.000,00 | 139.579,74 | 0,00 | 57.539,67 | 369.579,47 | 0,27 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

6 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 5 | SEC. MUNI DE ADM. PLANEJ E COORDENAÇ | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 37 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.448,25 | 11.246,12 | 18.753,88 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 38 | 183.310,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,82 | 179.794,57 | 3.515,43 |
| 3.3.90.3300.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 603 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578,84 | 681,44 | 9.318,56 |
| 3.3.90.3500.00 | Servicos de Consultoria | 39 | 170.000,00 | 0,00 | 79.228,10 | 10.800,00 | 50.817,24 | 39.954,66 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 40 | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.697,60 | 302,40 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 41 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,48 | 260.749,71 | 59.250,29 |
| 3.3.90.4000.00 | A Servicos de Tecnol. da Informaçao e C | 581 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.1220105.2.0015 | REFORMA/MODERNIZACAO PAÇO MUNICIPAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 19.800,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 42 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 43 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 44 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 9.800,00 |
| 04.1220105.2.0016 | DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM. | | 50.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 732,00 | 31.747,36 | 20.252,64 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 45 | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 732,00 | 31.747,36 | 252,64 |
| 3.3.90.4000.00 | A Servicos de Tecnol. da Informaçao e C | 582 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.1220105.2.0017 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICOS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 46 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1220105.2.0018 | CONSG.SIMP.CONF.CURSO E TREINAMENTO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 3.105,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 47 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3300.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 618 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 49 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 105,00 |
| 04.1220105.2.0019 | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,49 | 8.692,51 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,49 | 8.692,51 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

7 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 5 SEC. MUNI DE ADM. PLANEJ E COORDENAÇ | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04.1220105.2.0129 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.937,60 | 9.062,40 |
| 3.3.71.7000.00 Rateio pela Participacao em Consorcio I 543 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.937,60 | 9.062,40 |
| 04.1220105.2.0246 MNT LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SO | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 6.600,00 |
| 3.3.90.4000.00 A Serviços de Tecnol. da Informação e C 568 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 6.600,00 |
| 04.128 Formação de Recursos Humanos | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1280023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1280023.2.0162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO D | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 51 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.181 Policiamento | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 | 7.096,62 | 38.903,38 |
| 04.1810023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 | 7.096,62 | 38.903,38 |
| 04.1810023.2.0020 MNT DE CONVENIO COM A POLICIA MILIT | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 881,31 | 7.096,62 | 38.903,38 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo 52 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 641,31 | 5.344,62 | 34.655,38 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 53 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 54 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1.752,00 | 3.248,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.343.610,00 | 149.579,74 | 79.228,10 | 120.702,22 | 1.140.245,26 | 273.716,38 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

8 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|-----------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04 Administração | | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,62 | 192.507,72 | 45.492,28 |
| 04.122 Administração Geral | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1220104 ORGANIZACAO DA ACAO FISCALIZADORA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1220104.1.0005 AQUIS/DESAPROPRIACAO IMOVEIS INT.PU | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.6100.00 Aquisicao de Imoveis | 58 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.123 Administração Financeira | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,62 | 35.007,72 | 44.492,28 |
| 04.1230104 ORGANIZACAO DA ACAO FISCALIZADORA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1230104.2.0023 DESPESAS A REGULARIZAR | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.2.90.9200.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 59 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1230106 OPERACIONAL.DO SERVICO FAZENDARIO | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,62 | 35.007,72 | 43.992,28 |
| 04.1230106.2.0024 MNT SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,62 | 35.007,72 | 43.992,28 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 60 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,62 | 35.007,72 | 39.992,28 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 61 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 62 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 63 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 64 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.129 Administração de Receitas | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 500,00 |
| 04.1290013 EXECUCAO FINANCEIRA | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 500,00 |
| 04.1290013.1.0007 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.7100.00 Principal da Divida Contratual Resgatad | 65 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 04.1290013.2.0026 ENCARGOS FINANC.E DESPESAS BANCARIA | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 67 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 500,00 |
| 06 Segurança Pública | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

9 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 06.181.0023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 06.181.0023.2.0021 MNT DA JUNTA SERVICO MILITAR JSM | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 567 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 69 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 70 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 73 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 09 Previdência Social | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.837,11 | 304.683,14 | 225.316,86 |
| 09.271 Previdência Básica | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.837,11 | 304.683,14 | 225.316,86 |
| 09.271.0492 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.837,11 | 304.683,14 | 225.316,86 |
| 09.271.0492.2.0022 RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCI | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.837,11 | 304.683,14 | 225.316,86 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 74 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.634,80 | 149.753,70 | 130.246,30 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 75 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.202,31 | 154.929,44 | 95.070,56 |
| 28 Encargos Especiais | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 28.846.0099 PASEP | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 28.846.0099.2.0027 CONTRIBUICOES AO PASEP | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.4700.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 77 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 99.999 Reserva de Contingência | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 99.999.9999.2.0120 RESERVA DE CONTIGENCIA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 9.9.99.9900.00 Reserva de Contingência ou Reserva dc | 78 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

10 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | |
| Unidade | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.003.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.671,73 | 697.190,86 | 306.309,14 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

11 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 12 | MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE | | | | | | |
| 12 | Educação | | 2.879.000,00 | 1.116.165,36 | 26.740,00 | 169.635,67 | 2.942.389,23 | 1.026.036,13 |
| 12.122 | Administração Geral | | 156.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 7.768,07 | 82.574,48 | 95.425,52 |
| 12.1220047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 156.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 7.768,07 | 82.574,48 | 95.425,52 |
| 12.1220047.2.0028 | MNT DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACA | | 156.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 7.768,07 | 82.574,48 | 95.425,52 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 79 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,62 | 35.007,72 | 44.992,28 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 619 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 81 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.437,67 | 12.058,20 | 4.941,80 |
| 3.3.90.3300.00 | Passagens e Despesas com Locomocar | 610 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190,78 | 952,38 | 4.047,62 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 82 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 83 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 305,00 | 33.838,00 | 1.162,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 613 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,18 | 25.781,82 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.953,50 | 246.682,10 | 104.317,90 |
| 12.3060050 | MERENDA ESCOLAR | | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.953,50 | 246.682,10 | 104.317,90 |
| 12.3060050.2.0029 | MERENDA ESCOLAR ENS,FUNDAMENTAL | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.090,63 | 168.581,40 | 46.418,60 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 84 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.090,63 | 168.581,40 | 46.418,60 |
| 12.3060050.2.0051 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.862,87 | 78.100,70 | 57.899,30 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 150 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.862,87 | 78.100,70 | 57.899,30 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 1.697.650,00 | 1.048.165,36 | 740,00 | 91.823,44 | 2.193.092,49 | 551.982,87 |
| 12.361.0047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 141.100,00 | 996.000,00 | 0,00 | 211,86 | 1.057.634,34 | 79.465,66 |
| 12.361.0047.1.0008 | REFORMA AMPL. DA ESCOLA LUIS MACHAD | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 85 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 12.361.0047.1.0009 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI | | 104.500,00 | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.199,25 | 70.300,75 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 86 | 104.500,00 | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.199,25 | 70.300,75 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

12 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 12 | MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE | | | | | | |
| 12.3610047.2.0030 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,15 | 2.394,85 |
| 3.2.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 87 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,15 | 2.394,85 |
| 12.3610047.2.0034 | CONT.ENTID.APOIO AO ENSINO FUNDAMEN | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.4100.00 | Contribuicoes | 92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.3610047.2.0259 | AUXILIO PARA AQUIS.MATERIAL ESCOLAR | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211,86 | 27.329,94 | 2.670,06 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 622 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211,86 | 27.329,94 | 2.670,06 |
| 12.3610048 | PLANO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO | | 1.024.550,00 | 29.925,36 | 740,00 | 58.589,37 | 695.817,49 | 357.917,87 |
| 12.3610048.1.0010 | CONST REFOR QUADRA LUIS MACHADO FIL | | 2.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 93 | 2.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 12.3610048.2.0035 | CONSERV.PREDIO ESCOLA LUIS MACHADO | | 12.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 16.188,82 | 1.311,18 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 95 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 14.688,82 | 311,18 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 96 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 97 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12.3610048.2.0036 | MNT ENSINO FUNDAMENTAL REC.PROPRIO | | 1.010.250,00 | 24.425,36 | 500,00 | 52.089,37 | 679.628,67 | 354.546,69 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 98 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067,46 | 40.005,38 | 59.994,62 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.718,40 | 74.913,22 | 125.086,78 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 100 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.139,21 | 53.860,79 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 101 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.878,44 | 68.626,08 | 31.373,92 |
| 3.3.70.4100.00 | Contribuicoes | 102 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 103 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 104 | 50.000,00 | 24.425,36 | 0,00 | 5.925,07 | 71.151,37 | 3.273,99 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 105 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 106 | 450.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 378.793,41 | 70.706,59 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

13 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade 12 | MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE | | | | | | |
| 12.361.0048.2.0101 | MNT ATIV.DO CONSELHO MUNIC.EDUCACAO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 107 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 108 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 109 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.361.0049 | MNT ENSINO FUNDAMENTAL REC.CONVENIO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12.361.0049.2.0047 | MNT TRANSPORTE ESCOLAR -RECURSO PNA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 143 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0049.2.0048 | MNT ENSINO FUNDAMENTAL REC. PDDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 144 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0051 | TRANSPORTE ESCOLAR | 521.000,00 | 22.240,00 | 0,00 | 33.022,21 | 439.640,66 | 103.599,34 |
| 12.361.0051.2.0037 | MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR | 521.000,00 | 22.240,00 | 0,00 | 33.022,21 | 439.640,66 | 103.599,34 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 110 | 70.000,00 | 20.000,00 | 33.022,21 | 88.481,16 | 1.518,84 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 112 | 50.000,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.223,50 | 50.016,50 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 88 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.936,00 | 51.064,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 132.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,97 | 25.313,06 | 107.586,94 |
| 12.364.0047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | 132.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,97 | 25.313,06 | 107.586,94 |
| 12.364.0047.2.0049 | MNT ENSINO FUNDAMENTAL -REC.VINCULA | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 145 | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| 12.364.0047.2.0233 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,97 | 25.313,06 | 37.186,94 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 550 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 117 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

14 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 12 | MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 118 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,97 | 25.313,06 | 24.686,94 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 119 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 120 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3640047.2.0258 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.1800.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 620 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 536.450,00 | 46.000,00 | 26.000,00 | 27.398,69 | 394.727,10 | 161.722,90 |
| 12.3650047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 455.250,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 27.174,69 | 351.986,68 | 107.263,32 |
| 12.3650047.2.0052 | MNT CENTRO MUNICIPAL EDUC.INFANTIL- | | 455.250,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 27.174,69 | 351.986,68 | 107.263,32 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 151 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 17.457,76 | 120.963,80 | 4.036,20 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 152 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,21 | 42.378,06 | 57.621,94 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 564 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 565 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.70.4100.00 | Contribuicoes | 153 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 155 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,72 | 54.614,02 | 385,98 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 156 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 157 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.030,80 | 15.969,20 |
| 12.3650048 | PLANO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO | | 21.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 12.3650048.2.0248 | MNT ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | | 21.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 570 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 553 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 552 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 571 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 572 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

15 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 12 | MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE | | | | | | |
| 12.3650120 | EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA | | 60.200,00 | 21.000,00 | 0,00 | 224,00 | 42.740,42 | 38.459,58 |
| 12.3650120.1.0015 | EQUIPAMENTOS P/CEMEI MENINO JESUS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 158 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650120.1.0016 | CONST REFOR AMPL DE PREDIOS EDUC.IN | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 159 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.3650120.2.0053 | MNT DA HORTA DO CEMEI | | 10.100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 224,00 | 29.410,72 | 1.689,28 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 160 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 3.859,00 | 1.141,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 161 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 162 | 5.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.551,72 | 448,28 |
| 12.3650120.2.0138 | REFORMA/PEQ.REPAROS PREDIO DO CEMEI | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.329,70 | 11.770,30 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 163 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.229,70 | 2.770,30 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 164 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 165 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 8.900,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.3660047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.3660047.2.0040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 121 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 122 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 123 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 124 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 116.500,00 | 430,00 | 30.000,00 | 4.740,00 | 28.157,33 | 58.772,67 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 116.500,00 | 430,00 | 30.000,00 | 4.740,00 | 28.157,33 | 58.772,67 |
| 27.8120094 | INCENTIVO A ESPORTES | | 116.500,00 | 430,00 | 30.000,00 | 4.740,00 | 28.157,33 | 58.772,67 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

16 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 12 | MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE | | | | | | |
| 27.8120094.1.0021 | AQU.EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 202 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27.8120094.1.0022 | CONST.AMPLIACAO QUADRAS E CENTROS L | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 203 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.8120094.2.0062 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E PARTI | | 100.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 480,00 | 22.723,88 | 47.776,12 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 569 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 204 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1600.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci | 205 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 206 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 207 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,60 | 16.533,40 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 208 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 209 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 13.280,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 210 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 17.537,28 | 12.462,72 |
| 27.8120094.2.0063 | MNT CONSERVAÇÃO DE CENTROS ESPORTI | | 7.000,00 | 430,00 | 0,00 | 4.260,00 | 5.433,45 | 1.996,55 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.003,45 | 996,55 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 212 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 213 | 1.000,00 | 430,00 | 0,00 | 460,00 | 1.430,00 | 0,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

17 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 20 | FUNDEB-FUNDO MNT.DES EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| 12 | Educação | | 944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.021,07 | 511.733,12 | 432.266,88 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.675,12 | 410.125,98 | 288.874,02 |
| 12.361.0100 | FUNDEB | | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.675,12 | 410.125,98 | 288.874,02 |
| 12.361.0100.2.0041 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FU | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.005,38 | 295.364,83 | 204.635,17 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 125 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.599,53 | 124.378,87 | 75.621,13 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 126 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.405,85 | 170.985,96 | 129.014,04 |
| 12.361.0100.2.0042 | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669,74 | 114.761,15 | 84.238,85 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 556 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 557 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 577 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669,74 | 45.865,84 | 4.134,16 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 560 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.895,31 | 31.104,69 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 554 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 555 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,95 | 101.607,14 | 143.392,86 |
| 12.365.0100 | FUNDEB | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,95 | 101.607,14 | 143.392,86 |
| 12.365.0100.2.0044 | REM.PROFISSIONAIS EDUCACAO INFANTIL | | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,95 | 101.607,14 | 91.392,86 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 135 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.542,90 | 84.383,98 | 65.616,02 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 136 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,05 | 17.223,16 | 25.776,84 |
| 12.365.0100.2.0250 | MNT DO ENSINO INFANTIL | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 558 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 578 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 559 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 579 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 580 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

18 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | | |
| Sub Unidade 40 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| 13 Cultura | | 168.500,00 | 131.739,80 | 30,00 | 29.623,95 | 259.346,56 | 40.863,24 |
| 13.695 Turismo | | 168.500,00 | 131.739,80 | 30,00 | 29.623,95 | 259.346,56 | 40.863,24 |
| 13.6950063 DIVULGACAO DA ARTE LOCAL | | 168.500,00 | 131.739,80 | 30,00 | 29.623,95 | 259.346,56 | 40.863,24 |
| 13.6950063.2.0055 MNT ATIVIDADES DE TURISMO | | 168.500,00 | 131.739,80 | 30,00 | 29.623,95 | 259.346,56 | 40.863,24 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 168 | 2.000,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 169 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,95 | 16.222,81 | 13.777,19 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 171 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.388,95 | 19.611,05 |
| 3.3.90.3100.00 Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 172 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3500.00 Servicos de Consultoria | 173 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 174 | 1.000,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 175 | 100.000,00 | 127.779,80 | 0,00 | 26.995,00 | 227.774,80 | 5,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

19 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | | |
| Sub Unidade 60 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| 13 Cultura | | 1.160.200,00 | 235.305,61 | 161.000,00 | 32.809,17 | 759.547,93 | 474.957,68 |
| 13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 666.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.907,68 | 390.225,69 | 176.274,31 |
| 13.391.0061 TOMBAMENTOS | | 666.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.907,68 | 390.225,69 | 176.274,31 |
| 13.391.0061.1.0066 PRESERVACAO DO PATRIMONIO CUTURAL | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 219 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0061.2.0054 PRESERV.CONSERV.MANUT,PATRIM.HIST.M | | 566.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.907,68 | 390.225,69 | 176.274,31 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 221 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 220 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 222 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.807,68 | 66.942,69 | 38.057,31 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 223 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 9.650,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 224 | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 322.933,00 | 78.067,00 |
| 13.392 Difusão Cultural | | 493.700,00 | 235.305,61 | 61.000,00 | 19.901,49 | 369.322,24 | 298.683,37 |
| 13.3920063 DIVULGACAO DA ARTE LOCAL | | 30.600,00 | 3.530,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.030,00 | 9.100,00 |
| 13.3920063.1.0017 CONST.IMPLANT ESPAÇOS DESTINADOS A | | 5.600,00 | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 | 4.100,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 166 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 167 | 5.100,00 | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 | 3.600,00 |
| 13.3920063.2.0267 MNT AÇÕES CULTURAS RECURSOS DA UNIÃ | | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.3100.00 Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 634 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.3920064 INCENTIVO A ARTE E CULTURA. | | 463.100,00 | 231.775,61 | 41.000,00 | 19.901,49 | 364.292,24 | 289.583,37 |
| 13.3920064.1.0018 EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA | | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 176 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.3920064.1.0019 CONSTRUCAO DE CENTROS, EVENTOS E FE | | 1.100,00 | 221.775,61 | 0,00 | 0,00 | 221.480,71 | 1.394,90 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 177 | 1.100,00 | 221.775,61 | 0,00 | 0,00 | 221.480,71 | 1.394,90 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

20 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade | 60 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 13.3920064.2.0056 | MNT DA BIBLIOTECA PUBLICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 178 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 179 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 180 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.3920064.2.0057 | APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS | | 227.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 13.151,60 | 82.562,28 | 121.437,72 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 181 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.761,60 | 10.241,60 | 758,40 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 182 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 183 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 4.950,00 | 50,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 184 | 200.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 1.340,00 | 67.370,68 | 99.629,32 |
| 13.3920064.2.0058 | MNT ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | | 129.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.432,34 | 56.265,70 | 67.734,30 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 185 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631,09 | 15.786,54 | 24.213,46 |
| 3.1.90.1600.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci | 186 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 187 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 188 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,25 | 20.572,44 | 4.427,56 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 189 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3500.00 | Servicos de Consultoria | 190 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 191 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 192 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.906,72 | 30.093,28 |
| 13.3920064.2.0140 | MNT DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO RO | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,55 | 3.983,55 | 71.016,45 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 193 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,55 | 3.983,55 | 36.016,45 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 194 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 195 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.3920064.2.0268 | MNT AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

21 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 7 | SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L | | | | | | |
| Sub Unidade 60 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 3.3.50.4100.00 | Contribuicoes | 635 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.3622.00 | Servicos de Limpeza e Conservacao | 636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 5.268.200,00 | 1.483.640,77 | 217.770,00 | 310.829,86 | 4.501.174,17 | 2.032.896,60 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

22 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 8 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | | |
| Sub Unidade 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 10 Saúde | | 5.742.490,00 | 823.615,23 | 115.679,83 | 398.527,14 | 3.461.732,87 | 2.988.692,53 |
| 10.122 Administração Geral | | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 73.200,00 |
| 10.1220585 GESTAO DO SUS | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.1220585.2.0100 MNT ATIV. DO CONSELH.MUNIC.DE SAUDE | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 227 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 229 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10.1220589 Emergencia de Saúde Publica | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 73.000,00 |
| 10.1220589.2.0253 ENFRENTAMENTO DA EMERGENICA COVID-1 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 73.000,00 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 593 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 586 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 39.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 Material Bem ou Servico para Distribuicã | 587 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 588 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 589 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 590 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301 Atenção Básica | | 3.804.190,00 | 740.428,23 | 90.180,71 | 270.230,13 | 2.685.675,68 | 1.768.761,84 |
| 10.3010037 PLANO UPS ATENCAO BASICA | | 21.500,00 | 13.216,00 | 0,00 | 0,00 | 23.840,66 | 10.875,34 |
| 10.3010037.2.0087 DESPESAS A REGULARIZAR | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 974,54 | 25,46 |
| 3.3.90.9200.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 225 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 974,54 | 25,46 |
| 10.3010037.2.0091 MMT CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO POSTO | | 21.000,00 | 12.716,00 | 0,00 | 0,00 | 22.866,12 | 10.849,88 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 237 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698,12 | 4.301,88 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 238 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 239 | 10.000,00 | 12.716,00 | 0,00 | 0,00 | 17.168,00 | 5.548,00 |
| 10.3010039 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | | 3.000,00 | 4.858,71 | 0,00 | 0,00 | 7.858,71 | 0,00 |
| 10.3010039.2.0256 MNT CONSORCIOS PUBLICOS | | 3.000,00 | 4.858,71 | 0,00 | 0,00 | 7.858,71 | 0,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

23 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.70.4100.00 | Contribuicoes | 604 | 3.000,00 | 4.858,71 | 0,00 | 0,00 | 7.858,71 | 0,00 |
| 10.301.0583 | ATENCAO BASICA | | 994.000,00 | 275.390,00 | 0,00 | 9.810,81 | 729.245,37 | 540.144,63 |
| 10.301.0583.1.0051 | EQUIP/ E OU VEICULOS DESTINADOS A S | | 45.500,00 | 264.990,00 | 0,00 | 0,00 | 269.190,00 | 41.300,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 240 | 45.500,00 | 264.990,00 | 0,00 | 0,00 | 269.190,00 | 41.300,00 |
| 10.301.0583.1.0167 | CONST.IMPLANT.ESPAÇOS DESTINADOS A | | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.352,65 | 313.647,35 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 608 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.352,65 | 313.647,35 |
| 10.301.0583.2.0089 | MNT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA | | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,00 | 28.017,60 | 147.482,40 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 231 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,00 | 28.017,60 | 76.982,40 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 232 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 230 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.301.0583.2.0109 | MNT SERV.EXAMES LABORATORIAIS | | 58.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 5.126,81 | 30.685,12 | 37.714,88 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 241 | 13.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 2.999,00 | 10.401,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 242 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 243 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.726,81 | 27.686,12 | 17.313,88 |
| 10.301.0585 | GESTAO DO SUS | | 2.750.690,00 | 433.812,90 | 90.180,71 | 253.662,64 | 1.888.120,44 | 1.206.201,75 |
| 10.301.0585.2.0088 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | | 2.075.690,00 | 313.812,90 | 69.878,71 | 191.480,95 | 1.524.117,49 | 795.506,70 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 248 | 824.190,00 | 22.083,12 | 0,00 | 104.486,99 | 631.732,95 | 214.540,17 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 249 | 200.000,00 | 1.091,98 | 13.020,00 | 13.084,94 | 77.317,34 | 110.754,64 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 250 | 201.000,00 | 0,00 | 4.858,71 | 13.894,24 | 87.065,96 | 109.075,33 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 251 | 150.000,00 | 4.405,60 | 0,00 | 13.382,20 | 151.710,12 | 2.695,48 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 252 | 150.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 11.506,86 | 153.717,67 | 51.282,33 |
| 3.3.90.3300.00 | Passagens e Despesas com Locomocar | 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491,72 | 4.022,76 | 5.977,24 |
| 3.3.90.3500.00 | Servicos de Consultoria | 253 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

24 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 8 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | | |
| Sub Unidade 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 254 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 255 | 530.000,00 | 231.232,20 | 50.000,00 | 34.634,00 | 418.550,69 | 292.681,51 |
| 10.3010585.2.0092 MNT VEICULOS DA SEC.MUNIC.SAUDE | | 675.000,00 | 120.000,00 | 20.302,00 | 62.181,69 | 364.002,95 | 410.695,05 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 256 | 600.000,00 | 112.000,00 | 20.000,00 | 58.830,69 | 335.129,73 | 356.870,27 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 257 | 5.000,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 250,00 | 4.448,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 258 | 70.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.351,00 | 28.623,22 | 49.376,78 |
| 10.3010586 INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE | | 35.000,00 | 13.150,62 | 0,00 | 6.756,68 | 36.610,50 | 11.540,12 |
| 10.3010586.2.0235 MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | | 35.000,00 | 13.150,62 | 0,00 | 6.756,68 | 36.610,50 | 11.540,12 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 262 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,68 | 8.994,72 | 6.005,28 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 263 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 264 | 15.000,00 | 13.150,62 | 0,00 | 4.734,00 | 27.615,78 | 534,84 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 1.405.000,00 | 23.312,00 | 11.706,00 | 93.558,87 | 567.228,27 | 849.377,73 |
| 10.3020586 INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE | | 605.000,00 | 23.312,00 | 11.706,00 | 5.662,00 | 65.020,00 | 551.586,00 |
| 10.3020586.1.0046 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI | | 605.000,00 | 23.312,00 | 11.706,00 | 5.662,00 | 65.020,00 | 551.586,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 266 | 605.000,00 | 23.312,00 | 11.706,00 | 5.662,00 | 65.020,00 | 551.586,00 |
| 10.3020587 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.896,87 | 502.208,27 | 297.791,73 |
| 10.3020587.2.0108 PROGRAMA DE AUXILIO A SAÚDE - PAS - | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.896,87 | 502.208,27 | 297.791,73 |
| 3.3.90.4800.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 268 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.896,87 | 502.208,27 | 297.791,73 |
| 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | | 405.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 32.801,14 | 195.645,30 | 251.354,70 |
| 10.3030584 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 405.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 32.801,14 | 195.645,30 | 251.354,70 |
| 10.3030584.2.0111 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTA | | 400.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 32.801,14 | 195.645,30 | 246.354,70 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 288 | 400.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 32.801,14 | 195.645,30 | 246.354,70 |
| 10.3030584.2.0112 CONT.AO ESTADO FARM.BASICA B IV ASS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

25 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.4100.00 | Contribuicoes | 289 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 4.500,00 | 15.522,00 | 200,00 | 1.320,00 | 9.830,62 | 9.991,38 |
| 10.304.0588 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 4.500,00 | 15.522,00 | 200,00 | 1.320,00 | 9.830,62 | 9.991,38 |
| 10.304.0588.2.0113 | SERVIÇOS DE FISCALIZACAO SANITARIA | | 4.500,00 | 15.522,00 | 200,00 | 1.320,00 | 9.830,62 | 9.991,38 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 551 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 290 | 1.000,00 | 13.322,00 | 0,00 | 1.320,00 | 7.848,00 | 6.474,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 292 | 500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,62 | 717,38 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 293 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 294 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 49.600,00 | 2.353,00 | 13.593,12 | 617,00 | 2.353,00 | 36.006,88 |
| 10.305.0588 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 49.600,00 | 2.353,00 | 13.593,12 | 617,00 | 2.353,00 | 36.006,88 |
| 10.305.0588.2.0114 | PROGRAMAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 295 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 296 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10.305.0588.2.0263 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | | 47.000,00 | 2.353,00 | 13.593,12 | 617,00 | 2.353,00 | 33.406,88 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 626 | 17.000,00 | 2.353,00 | 1.510,00 | 617,00 | 2.353,00 | 15.490,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 261 | 30.000,00 | 0,00 | 12.083,12 | 0,00 | 0,00 | 17.916,88 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

26 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|---|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | | | | | | |
| 08 | Assistência Social | | 1.179.900,00 | 72.221,98 | 166.711,89 | 24.977,20 | 231.786,72 | 853.623,37 |
| 08.122 | Administração Geral | | 301.900,00 | 37.341,98 | 0,00 | 18.160,16 | 69.401,41 | 269.840,57 |
| 08.1220577 | GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SUASS | | 235.000,00 | 37.341,98 | 0,00 | 18.160,16 | 69.306,41 | 203.035,57 |
| 08.1220577.1.0061 | CONST./AMPLIACAO/OPERACIONALIZACAO | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 466 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.1220577.1.0062 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 467 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.1220577.2.0122 | GESTAO SISTEMA UNICO ASS.SOCIAL-SUA | | 224.000,00 | 37.341,98 | 0,00 | 18.160,16 | 69.306,41 | 192.035,57 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 468 | 79.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.636,02 | 53.127,59 | 55.872,41 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 469 | 26.500,00 | 2.749,86 | 0,00 | 1.374,93 | 2.749,86 | 26.500,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 470 | 14.500,00 | 4.592,12 | 0,00 | 2.296,06 | 4.592,12 | 14.500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 471 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 472 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,15 | 7.544,84 | 33.455,16 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuic | 473 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 474 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 475 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 | 1.292,00 | 34.708,00 |
| 08.1220577.2.0124 | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 481 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 482 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 483 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 484 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.1220580 | CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 9.705,00 |
| 08.1220580.1.0063 | AQ.EQP.MAT.PERMANENTE P/CONSELHO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 488 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

27 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | | | | | | |
| 08.1220580.2.0134 | MNT DO CONSELHO MUNIC.ASS.SOCIAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 705,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 489 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 405,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 490 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 491 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.4700.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 492 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.1220580.2.0154 | REAL.EVENTOS SEM.REUNIOS CONF.PALES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 493 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 494 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 495 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.1220589 | Emergencia de Saúde Publica | 57.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 |
| 08.1220589.2.0254 | AÇOES DE COMBATE A COVID 19 NO AMBI | 57.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 595 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 594 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 591 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.2430578 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.2430578.1.0064 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.6100.00 | Aquisicao de Imoveis | 502 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 875.000,00 | 34.880,00 | 166.711,89 | 6.817,04 | 162.385,31 | 580.782,80 |
| 08.2440486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 235.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 3.256,88 | 216.243,12 |
| 08.2440486.2.0106 | AUXILIO CESTA BASICA LEI 688/2022 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,88 | 35.743,12 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 621 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256,88 | 35.743,12 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

28 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | | | | | | |
| 08.2440486.2.0255 | MNT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC | 199.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180.500,00 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 598 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 599 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 600 50.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 597 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 596 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 601 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 602 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 08.2440487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 211.000,00 | 2.190,00 | 63.321,00 | 200,00 | 6.290,00 | 143.579,00 |
| 08.2440487.2.0165 | PROG.DESENVOLVIMENTO PRODESS LEI 65 | 170.000,00 | 0,00 | 63.321,00 | 0,00 | 0,00 | 106.679,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 452 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 453 100.000,00 | 0,00 | 63.321,00 | 0,00 | 0,00 | 36.679,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 454 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 455 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 456 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.2440487.2.0240 | MNT DAS FESTIVIDADES NATALINAS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 457 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 458 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 459 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 460 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.2440487.2.0242 | DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOA | 5.000,00 | 2.190,00 | 0,00 | 200,00 | 6.290,00 | 900,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 539 5.000,00 | 2.190,00 | 0,00 | 200,00 | 6.290,00 | 900,00 |
| 08.2440578 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 369.000,00 | 17.690,00 | 87.890,89 | 4.117,04 | 78.338,43 | 220.460,68 |
| 08.2440578.2.0127 | CONC.BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGEN | 88.600,00 | 2.000,00 | 27.341,98 | 1.160,74 | 1.160,74 | 62.097,28 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

29 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 8 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | | |
| Sub Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 507 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuic | 508 | 16.100,00 | 2.000,00 | 7.341,98 | 1.160,74 | 9.597,28 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 509 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 511 | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 512 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 513 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.2440578.2.0156 | MNT OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF | | 280.400,00 | 15.690,00 | 60.548,91 | 2.956,30 | 158.363,40 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 514 | 55.000,00 | 0,00 | 40.268,91 | 0,00 | 14.731,09 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 515 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,32 | 55.112,68 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 517 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 518 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,30 | 45.726,10 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 519 | 12.500,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 520 | 85.500,00 | 15.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 54.946,87 |
| 3.3.90.4700.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 521 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 522 | 100,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 289,60 |
| 3.3.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 523 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 524 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2440586 | INVESTIMENTO NA REDE SERVICIO SAUDE | | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 74.500,00 |
| 08.2440586.2.0260 | AUXILIO MORADIA LEI 683/2022 | | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 74.500,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 623 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 74.500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

30 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLES | | | | | | |
| 08 | Assistência Social | | 114.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 49.706,80 | 64.393,20 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 114.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 49.706,80 | 64.393,20 |
| 08.2430486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 08.2430486.2.0097 | TRANS.SUBVENCAO A APAE ESTRELA DO I | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.4300.00 | Subvencoes Sociais | 617 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 08.2430578 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.2430578.2.0103 | MNT DO CMDCA - CONS.MUNIC.DIR.C.ADO | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 525 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 526 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 527 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2430578.2.0160 | MNT PROG/PROJ PROMO.PROT.CRIANCA AD | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 528 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 529 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 530 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 531 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.4700.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 532 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2430581 | OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 25.706,80 | 62.393,20 |
| 08.2430581.1.0056 | ESTRUTURACAO DO CONSELHO TUTELAR | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 443 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2430581.2.0151 | MNT ATV DO CONSELHO TUTELAR | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 25.706,80 | 62.293,20 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 445 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 24.930,13 | 25.069,87 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 446 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 447 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 448 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,67 | 1.223,33 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

31 / 45

23/01/2024

| | Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLES | | | | | | |
| | 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 449 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 450 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.9303.00 | Outras Indenizacoes e Restituicoes | 566 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

32 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 8 | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI | | | | | | |
| Sub Unidade 4 | FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0019 ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0019.2.0116 REFORMAS DE CASAS NA ZONA RURAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 Habitação | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 16.481 Habitação Rural | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16.481.0076 CASAS POPULARES | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16.481.0076.1.0052 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES-ZONA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 461 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.481.0076.2.0116 REFORMAS DE CASAS NA ZONA RURAL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 462 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 463 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.482 Habitação Urbana | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 16.482.0076 CASAS POPULARES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 16.482.0076.1.0053 CONSTRUCAO CASAS POPULARES ZONA URB | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 464 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.482.0076.2.0118 REFORMA CASAS POPULARES ZONA URBANA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 465 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 7.062.490,00 | 895.837,21 | 282.391,72 | 427.548,34 | 3.743.226,39 | 3.932.709,10 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

33 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 9 | SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 24 Comunicações | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 24.722 Telecomunicações | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 24.7220090 SINAIS DE TELEVISAO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 24.7220090.1.0023 AQUI.EQUIP.RETRANSMISSAO SINAIS RAD | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 301 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.7220090.2.0065 MNT ATV RETRANSMISSAO SINAIS RADIO E | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 302 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 303 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 304 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 305 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26 Transporte | | 2.799.400,00 | 1.076.000,00 | 22.000,00 | 262.338,23 | 2.847.429,05 | 1.005.970,95 |
| 26.122 Administração Geral | | 1.304.400,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 105.954,38 | 1.851.992,07 | 512.407,93 |
| 26.1220009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 89.165,00 | 703.306,15 | 399.193,85 |
| 26.1220009.2.0066 CONSERVACAO ESTRADAS PONTES E MATAB | | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 89.165,00 | 703.306,15 | 399.193,85 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 306 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.295,00 | 139.453,32 | 58.046,68 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 4.820,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 308 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.870,00 | 563.672,83 | 336.327,17 |
| 26.1220091 TRANSPORTE E VIACAO | | 63.900,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 63.900,00 |
| 26.1220091.1.0024 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS | | 63.900,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 63.900,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 309 | 63.900,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 63.900,00 |
| 26.1220109 SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO | | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.789,38 | 88.685,92 | 49.314,08 |
| 26.1220109.2.0067 MNT DEPARTAMENTO TRANSPORTE E VIACA | | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.789,38 | 88.685,92 | 49.314,08 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 310 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,35 | 45.113,23 | 14.886,77 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 311 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.793,03 | 25.797,57 | 24.202,43 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

34 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 9 SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 312 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16.065,12 | 3.934,88 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 313 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 314 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 315 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 3.290,00 |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | 1.495.000,00 | 16.000,00 | 22.000,00 | 156.383,85 | 995.436,98 | 493.563,02 |
| 26.7820092 ESTRADAS VICINAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.7820092.1.0025 CONST.AMPL.PONTES ESTRADAS MATA-BUR | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 316 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.7820109 SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO | | 1.454.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 155.333,85 | 958.151,22 | 475.848,78 |
| 26.7820109.2.0068 LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 197.050,00 | 53.950,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 317 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 318 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 197.050,00 | 52.950,00 |
| 26.7820109.2.0069 MNT/CONS VEICULOS MAQUINAS FROTA | | 1.203.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 133.333,85 | 761.101,22 | 421.898,78 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 319 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.761,35 | 605.981,34 | 344.018,66 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 320 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2.800,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 321 | 250.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 33.572,50 | 154.919,88 | 75.080,12 |
| 26.7820536 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO | | 40.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 1.050,00 | 37.285,76 | 16.714,24 |
| 26.7820536.1.0026 REFORMA AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 322 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.7820536.1.0027 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 323 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.7820536.2.0070 MNT DA GARAGEM MUNICIPAL | | 34.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 1.050,00 | 37.285,76 | 10.714,24 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

35 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 9 SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 324 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,80 | 5.916,20 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 325 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 326 | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 34.201,96 | 1.798,04 |
| TOTAL UNIDADE | | 2.802.400,00 | 1.076.000,00 | 22.000,00 | 262.338,23 | 2.847.429,05 | 1.008.970,95 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

36 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | |
| Sub Unidade 11 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC | | | | | | |
| 17 Saneamento | | 49.000,00 | 14.690,00 | 35.000,00 | 12.450,00 | 15.690,00 | 13.000,00 |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | 49.000,00 | 14.690,00 | 35.000,00 | 12.450,00 | 15.690,00 | 13.000,00 |
| 17.5120011 ATERRO SANITARIO | | 43.000,00 | 14.690,00 | 35.000,00 | 12.450,00 | 15.690,00 | 7.000,00 |
| 17.5120011.1.0040 EQUIPAMENTO PARA ATERRO SANITARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 421 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.5120011.1.0041 CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO/REDE ES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 422 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.5120011.2.0265 MNT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.S | | 37.000,00 | 14.690,00 | 35.000,00 | 12.450,00 | 15.690,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 630 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 627 | 1.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 1.440,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 628 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 629 | 10.000,00 | 11.010,00 | 10.000,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 0,00 |
| 17.5120077 ESGOTO SANITARIO | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 17.5120077.2.0084 MNT REDE ESGOTO SANITARIO | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 423 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 424 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 425 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17.5120447 ABASTECIMENTO DE AGUA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17.5120447.2.0085 MNT SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 431 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 432 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

37 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | |
| Sub Unidade 16 | AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMEN | | | | | | |
| 20 Agricultura | | 604.100,00 | 585.478,21 | 112.540,00 | 92.763,62 | 872.877,34 | 204.160,87 |
| 20.605 Abastecimento | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.6050030 HORTAS E PROGRAMAS COMUNITARIOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.6050030.2.0074 MNT ATV AGRICULTURA FAMILIAR | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 348 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 349 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 350 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 351 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20.606 Extensão Rural | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20.6060019 ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20.6060019.2.0164 INCENTIVO, PROMOÇÃO E APOIO À PRODU | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 614 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 615 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 616 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.608 Promoção da Produção Agropecuária | | 442.100,00 | 585.478,21 | 0,00 | 92.763,62 | 872.677,34 | 154.900,87 |
| 20.6080009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 51.100,00 | 483.270,00 | 0,00 | 0,00 | 533.270,00 | 1.100,00 |
| 20.6080009.1.0028 AQUIS.VEIC TRATOR IMPL.MAQUINAS PES | | 51.100,00 | 483.270,00 | 0,00 | 0,00 | 533.270,00 | 1.100,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 327 | 51.100,00 | 483.270,00 | 0,00 | 0,00 | 533.270,00 | 1.100,00 |
| 20.6080019 ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 176.500,00 | 19.849,17 | 0,00 | 9.153,29 | 62.957,13 | 133.392,04 |
| 20.6080019.2.0071 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO INC.AGRIC. | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 328 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 329 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 Material Bem ou Servico para Distribuicã | 330 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 331 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 332 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

38 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | |
| Sub Unidade | 16 | AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMEN | | | | | | |
| 20.6080019.2.0072 | MNT CONVENIO COM EMATER MG | | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 25.500,00 |
| 3.3.30.4100.00 | Contribuicoes | 333 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 334 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 335 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 336 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20.6080019.2.0073 | MNT DEPARTAMENTO AGRIC.PEC.ABASTECI | | 121.000,00 | 19.849,17 | 0,00 | 9.153,29 | 51.957,13 | 88.892,04 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 337 | 25.000,00 | 2.999,17 | 0,00 | 4.731,92 | 27.999,17 | 0,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 338 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,37 | 12.358,60 | 67.641,40 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 563 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 339 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 340 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 341 | 1.000,00 | 850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 342 | 10.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 530,00 | 9.749,36 | 16.250,64 |
| 20.6080030 | HORTAS E PROGRAMAS COMUNITARIOS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20.6080030.1.0030 | AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA HORTAS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 347 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20.6080110 | OPERAC.DA AGRICULUTRA,PECUAR.ABAST. | | 212.000,00 | 82.359,04 | 0,00 | 83.610,33 | 276.450,21 | 17.908,83 |
| 20.6080110.2.0239 | MNT DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICUL | | 212.000,00 | 82.359,04 | 0,00 | 83.610,33 | 276.450,21 | 17.908,83 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 343 | 200.000,00 | 42.359,04 | 0,00 | 77.602,03 | 237.423,81 | 4.935,23 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 344 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 345 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.008,30 | 38.826,40 | 11.173,60 |
| 20.695 | Promoção da Produção Animal | | 150.000,00 | 0,00 | 112.540,00 | 0,00 | 200,00 | 37.260,00 |
| 20.6950019 | ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

39 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | |
| Sub Unidade 16 | AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMEN | | | | | | |
| 20.6950019.1.0029 | CONST REFOR AMPLIACAO PARQUE EXPOSI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 346 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6950063 | DIVULGACAO DA ARTE LOCAL | 50.000,00 | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 200,00 | 37.260,00 |
| 20.6950063.2.0241 | MNT DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOSE WEN | 50.000,00 | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 200,00 | 37.260,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 537 | 30.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 538 | 20.000,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 18.260,00 |
| 20.752 | Energia Elétrica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.7520075 | ELETRIFICACAO RURAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.7520075.1.0031 | CONSTR.EXPANSAO REDE ELETRIFICACAO R | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 354 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 653.100,00 | 600.168,21 | 147.540,00 | 105.213,62 | 888.567,34 | 217.160,87 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

40 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | 1.614.000,00 | 662.938,35 | 169.370,00 | 401.306,68 | 1.191.975,50 | 915.592,85 |
| 15.122 Administração Geral | | 351.500,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 30.880,81 | 169.962,45 | 175.537,55 |
| 15.1220020 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,68 | 4.742,32 |
| 15.1220020.1.0068 EQUIPAMENTO PARA CAPELA VELORIO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 355 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15.1220020.2.0033 MANUTENCAO DA CAPELA VELORIO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,68 | 2.242,32 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 356 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,68 | 742,32 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 357 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 358 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.1220111 OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO | | 346.500,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 30.880,81 | 169.704,77 | 170.795,23 |
| 15.1220111.2.0141 MNT SECRETARIA PATRIMONIO E URBANIS | | 346.500,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 30.880,81 | 169.704,77 | 170.795,23 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 359 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,76 | 21.141,18 | 8.858,82 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 360 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.876,05 | 91.849,50 | 108.150,50 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 361 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 362 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 363 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 364 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.170,00 | 14.025,19 | 5.974,81 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 365 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 561 | 100.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 40.688,90 | 43.311,10 |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | 535.500,00 | 419.889,25 | 128.370,00 | 351.871,95 | 659.133,22 | 167.886,03 |
| 15.451.0020 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 172.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.772,41 | 92.212,72 | 67.787,28 |
| 15.451.0020.2.0237 MNT DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANIS | | 152.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.772,41 | 88.617,52 | 51.382,48 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 366 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 367 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 368 | 150.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.772,41 | 88.617,52 | 49.382,48 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

41 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|--|------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUN.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 15.451.0020.2.0261 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,20 | 16.404,80 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo 624 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 625 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,20 | 11.404,80 |
| 15.451.0070 | OBRAS PUBLICAS | 84.000,00 | 289.621,84 | 10.000,00 | 271.033,02 | 277.673,02 | 85.948,82 |
| 15.451.0070.1.0032 | CONST/AMPLIACAO /ABERT.NOVAS VIAS U | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes 369 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0070.2.0076 | MNT E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLIC | 31.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.270,00 | 12.910,00 | 8.090,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo 370 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 371 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 372 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 12.910,00 | 7.090,00 |
| 15.451.0070.2.0266 | RECUP.PASSEIOS MEIO FIOS E MURO DE | 51.000,00 | 289.621,84 | 0,00 | 264.763,02 | 264.763,02 | 75.858,82 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo 631 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.436,90 | 19.436,90 | 5.563,10 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 632 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes 633 | 1.000,00 | 289.621,84 | 0,00 | 245.326,12 | 245.326,12 | 45.295,72 |
| 15.451.0071 | PAVIMENTACAO | 110.000,00 | 0,00 | 106.370,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| 15.451.0071.1.0033 | PAVIMENTACAO E/OU CALÇALMENTO VIA U | 110.000,00 | 0,00 | 106.370,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes 373 | 110.000,00 | 0,00 | 106.370,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| 15.451.0109 | SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.451.0109.2.0077 | MNT DOS SERVICOS INFRA ESTRUTURA UR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo 374 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 375 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 376 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

42 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 15.451.0111 OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO | | 166.500,00 | 130.267,41 | 0,00 | 68.066,52 | 289.247,48 | 7.519,93 |
| 15.451.0111.2.0078 MANUTENCAO FABRICAÇÃO BLOQUETES | | 11.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.509,00 | 12.128,80 | 2.371,20 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 377 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.509,00 | 12.128,80 | 871,20 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 378 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15.451.0111.2.0236 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | | 155.000,00 | 127.267,41 | 0,00 | 64.557,52 | 277.118,68 | 5.148,73 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 379 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 380 | 150.000,00 | 126.167,41 | 0,00 | 64.167,52 | 273.583,68 | 2.583,73 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 381 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 382 | 2.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 390,00 | 3.535,00 | 65,00 |
| 15.452 Serviços Urbanos | | 727.000,00 | 233.049,10 | 25.000,00 | 18.553,92 | 362.879,83 | 572.169,27 |
| 15.4520020 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.4520020.1.0254 Aquisição de caminhão compactador d | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.4.90.5227.00 Veiculos Diversos | 612 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.4520070 OBRAS PUBLICAS | | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.859,14 | 53.814,03 | 64.185,97 |
| 15.4520070.1.0034 CONST.AMPL.PRACAS JARDIM CAMPO FUTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 383 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.4520070.2.0079 MNT CONSERVACAO PRACAS JARDINS VIA | | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.859,14 | 53.814,03 | 63.185,97 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 562 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 385 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 386 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 387 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 388 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 390 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 391 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,14 | 7.546,71 | 7.453,29 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Junho a Junho

43 / 45

23/01/2024

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 392 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 393 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 46.267,32 |
| 15.4520072 | CEMITERIOS E VELORIOS | | 5.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.349,20 |
| 15.4520072.1.0035 | CONST.REF.AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 394 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.4520072.2.0080 | MNT E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPA | | 4.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.349,20 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 395 | 3.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,20 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 396 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 397 | 500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.921,00 |
| 15.4520080 | LIMPEZA PUBLICA | | 276.500,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 11.694,78 | 115.977,90 |
| 15.4520080.1.0036 | AQUI.EQUIP.P/SECR.PATRIMONIO E URBA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 398 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 15.4520080.1.0037 | AQUISICAO CAMINHOS PARA COLETA LIX | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 399 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.4520080.2.0081 | MNT DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 216.500,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 11.694,78 | 111.877,90 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 573 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 401 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,37 | 10.402,22 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 402 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 403 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 404 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 405 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 406 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 407 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

44 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 408 | 120.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 9.972,41 | 101.475,68 | 5.524,32 |
| 15.4520111 | OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO | | 15.000,00 | 190.549,10 | 0,00 | 0,00 | 174.383,70 | 31.165,40 |
| 15.4520111.1.0038 | AQUISICAO DE IMOVEIS E DESAPROPRIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.6100.00 | Aquisicao de Imoveis | 409 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.4520111.1.0039 | CONST. REFORMA AMPLIACAO PREDIOS PU | | 10.000,00 | 190.549,10 | 0,00 | 0,00 | 174.383,70 | 26.165,40 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 410 | 10.000,00 | 190.549,10 | 0,00 | 0,00 | 174.383,70 | 26.165,40 |
| 15.4520323 | PLANEJAMENTO URBANO | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 12.145,00 |
| 15.4520323.2.0142 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 12.145,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 411 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 412 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 645,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,77 | 4.712,38 | 28.487,62 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,77 | 4.712,38 | 27.487,62 |
| 18.541.0082 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,77 | 4.712,38 | 27.487,62 |
| 18.541.0082.1.0042 | REVITALIZACAO DE RIOS E BACIAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 433 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0082.2.0143 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTAL | | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715,77 | 2.715,77 | 4.384,23 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 437 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 438 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 439 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 440 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715,77 | 2.715,77 | 1.884,23 |
| 18.541.0082.2.0257 | CONVÊNIO POLÍCIA DE MEIO AMBIENTE | | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.996,61 | 13.103,39 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

45 / 45

23/01/2024

Período : Junho a Junho

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 606 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.996,61 | 12.103,39 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 607 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.542 Controle Ambiental | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.5420009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.5420009.2.0060 CONVENIO COM ENTIDADES AMBIENTALIST | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 201 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25 Energia | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.683,04 | 33.316,96 |
| 25.752 Energia Elétrica | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.683,04 | 33.316,96 |
| 25.7520069 ELETRIFICACAO URBANA | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.683,04 | 33.316,96 |
| 25.7520069.1.0043 COOP.AMPL.REDE ELETRIFICACAO URBANA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 441 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.7520069.2.0086 MNT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.683,04 | 23.316,96 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 442 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.683,04 | 23.316,96 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.712.200,00 | 662.938,35 | 169.370,00 | 404.222,45 | 1.228.370,92 | 977.397,43 |
| TOTAL GERAL | | 20.565.700,00 | 5.350.365,07 | 962.799,82 | 2.185.503,00 | 15.755.618,44 | 9.197.646,81 |