



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>					
<b>Unidade</b>	<b>2</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Sub Unidade</b>							
04	Administração	589.500,00	10.500,00	101.222,19	30.380,74	244.309,22	254.468,59
04.122	Administração Geral	589.500,00	10.500,00	101.222,19	30.380,74	244.309,22	254.468,59
04.1220009	CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	46.000,00	0,00	26.527,00	0,00	1.530,00	17.943,00
04.1220009.2.0003	HOMENAGENS,RECEPÇÕES E	46.000,00	0,00	26.527,00	0,00	1.530,00	17.943,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	1	10.000,00	0,00	27,00	1.530,00	8.443,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	2	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	3	25.000,00	0,00	16.500,00	0,00	8.500,00
04.1220101	ADMINISTRACAO SUPERIOR	543.500,00	10.500,00	74.695,19	30.380,74	242.779,22	236.525,59
04.1220101.1.0003	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA O GABIN	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.416,69	4.083,31
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	4	10.500,00	0,00	5.000,00	1.416,69	4.083,31
04.1220101.1.0169	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	611	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.1220101.2.0004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	436.500,00	0,00	19.695,19	25.503,41	193.773,89	223.030,92
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	5	370.000,00	0,00	0,00	192.309,12	177.690,88
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	8	55.000,00	0,00	9.195,19	1.464,77	44.340,04
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	10	500,00	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	500,00
04.1220101.2.0005	MNT/CONSERVACAO DOS VEICULOS DO GAB	46.500,00	10.500,00	0,00	4.877,33	47.588,64	9.411,36
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	12	30.000,00	10.500,00	0,00	38.696,15	1.803,85
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	13	1.500,00	0,00	0,00	240,00	1.260,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	14	15.000,00	0,00	0,00	8.652,49	6.347,51



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

2 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

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							
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>589.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>101.222,19</b>	<b>30.380,74</b>	<b>244.309,22</b>	<b>254.468,59</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 3 <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
03 Essencial à Justiça		69.600,00	0,00	9.000,00	5.000,00	45.847,85	14.752,15
03.091 Defesa da Ordem Jurídica		69.600,00	0,00	9.000,00	5.000,00	45.847,85	14.752,15
03.091.0006 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		69.600,00	0,00	9.000,00	5.000,00	45.847,85	14.752,15
03.091.0006.2.0006 MNTE DAS ATIVIDADES DA PROC.JURIDIC		69.600,00	0,00	9.000,00	5.000,00	45.847,85	14.752,15
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	16	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.375,01	9.624,99
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	484.690,97	29.009,82
04.092 Representação Judicial e Extrajudicial		40.000,00	473.700,79	0,00	0,00	484.690,97	29.009,82
04.0920013 EXECUCAO FINANCEIRA		40.000,00	473.700,79	0,00	0,00	484.690,97	29.009,82
04.0920013.2.0025 PGTO PRECATORIOS/SENTEÇAS JUDICIAIS		40.000,00	473.700,79	0,00	0,00	484.690,97	29.009,82
3.2.90.9300.00 Indenizacoes e Restituicoes	66	40.000,00	473.700,79	0,00	0,00	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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>110.100,00</b>	<b>473.700,79</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>530.538,82</b>	<b>44.261,97</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

4 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 4	<b>CONTROLE INTERNO</b>						
<b>Sub Unidade</b>							
04 Administração		20.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.600,00
04.124 Controle Interno		20.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.600,00
04.1240582 CONTROLE INTERNO		20.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.600,00
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	<b>23</b>	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	8.000,00	0,00	0,00	11.600,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>24</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci	<b>25</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.9200.00 Despesas de Exercicios Anteriores	<b>26</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil	<b>27</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.9100.00 Sentencas Judiciais	<b>29</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.9300.00 Indenizacoes e Restituicoes	<b>30</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 5 <b>SEC. MUNI DE ADM. PLANEJ E COORDENAÇ</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
04 Administração		1.343.610,00	669.070,54	116.872,10	121.214,25	1.413.325,47	482.482,97
04.122 Administração Geral		1.297.110,00	669.070,54	116.872,10	120.026,68	1.404.477,34	444.831,10
04.1220009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA		11.000,00	21.000,00	4.000,00	3.600,00	25.926,48	2.073,52
04.1220009.1.0004 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI		5.000,00	21.000,00	0,00	3.600,00	25.926,48	73,52
4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente	<b>549</b>	5.000,00	21.000,00	0,00	3.600,00	25.926,48	73,52
04.1220009.2.0008 ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATICIOS		6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>56</b>	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	<b>57</b>	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	<b>33</b>	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	<b>574</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>575</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>576</b>	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
04.1220105 OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA		1.260.810,00	648.070,54	112.872,10	116.426,68	1.372.926,25	423.082,19
04.1220105.2.0013 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE APOI		1.000,00	5.144,00	0,00	3.840,00	4.608,00	1.536,00
3.3.90.4100.00 Contribuicoes	<b>34</b>	1.000,00	5.144,00	0,00	3.840,00	4.608,00	1.536,00
04.1220105.2.0014 MNT ATIVIDADES SECRET.MUN.ADMINISTR		1.055.310,00	637.926,54	86.372,10	111.854,68	1.228.144,80	378.719,64
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>35</b>	80.000,00	100.352,00	0,00	17.470,40	108.411,60	71.940,40
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>36</b>	230.000,00	480.824,99	0,00	61.166,55	487.595,07	223.229,92



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

6 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário	
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 5	<b>SEC. MUNI DE ADM. PLANEJ E COORDENAC</b>							
<b>Sub Unidade</b>								
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	37	30.000,00	0,00	5.144,00	0,00	11.246,12	13.609,88
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	38	183.310,00	48.249,55	0,00	13.574,60	219.365,53	12.194,02
3.3.90.3300.00	Passagens e Despesas com Locomocac	603	10.000,00	0,00	0,00	1.158,18	3.130,05	6.869,95
3.3.90.3500.00	Servicos de Consultoria	39	170.000,00	6.000,00	79.228,10	2.500,00	86.717,24	10.054,66
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	40	30.000,00	2.500,00	0,00	615,00	32.312,60	187,40
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	41	320.000,00	0,00	0,00	15.369,95	279.366,59	40.633,41
3.3.90.4000.00	A Serviços de Tecnol. da Informação e C	581	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.1220105.2.0015	REFORMA/MODERNIZACAO PAÇO MUNICIPAL		20.000,00	0,00	500,00	0,00	200,00	19.300,00
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	500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	5.000,00	20.000,00	732,00	33.433,36	1.566,64
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	45	30.000,00	5.000,00	0,00	732,00	33.433,36	1.566,64
3.3.90.4000.00	A Serviços de Tecnol. da Informação e C	582	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Locomocac	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

7 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 5 <b>SEC. MUNI DE ADM. PLANEJ E COORDENAC</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
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 <b>543</b>		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	6.000,00	0,00	98.400,00	600,00
3.3.90.4000.00 A Serviços de Tecnol. da Informação e C <b>568</b>		105.000,00	0,00	6.000,00	0,00	98.400,00	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 <b>51</b>		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.181 Policiamento		46.000,00	0,00	0,00	1.187,57	8.848,13	37.151,87
04.1810023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		46.000,00	0,00	0,00	1.187,57	8.848,13	37.151,87
04.1810023.2.0020 MNT DE CONVENIO COM A POLICIA MILIT		46.000,00	0,00	0,00	1.187,57	8.848,13	37.151,87
3.3.90.3000.00 Material de Consumo <b>52</b>		40.000,00	0,00	0,00	1.187,57	7.096,13	32.903,87
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F <b>53</b>		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 <b>54</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	3.248,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.343.610,00</b>	<b>669.070,54</b>	<b>116.872,10</b>	<b>121.214,25</b>	<b>1.413.325,47</b>	<b>482.482,97</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

8 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
04 Administração		238.000,00	82.668,25	0,00	89.002,87	287.345,21	33.323,04
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	<b>58</b>	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	46.676,96	32.823,04
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	<b>59</b>	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	46.676,96	32.323,04
04.1230106.2.0024 MNT SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA		79.000,00	0,00	0,00	5.834,62	46.676,96	32.323,04
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>60</b>	75.000,00	0,00	0,00	5.834,62	46.676,96	28.323,04
3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil	<b>61</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>62</b>	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	<b>63</b>	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	<b>64</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.129 Administração de Receitas		158.000,00	82.668,25	0,00	83.168,25	240.668,25	0,00
04.1290013 EXECUCAO FINANCEIRA		158.000,00	82.668,25	0,00	83.168,25	240.668,25	0,00
04.1290013.1.0007 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELADAS		140.000,00	78.168,25	0,00	78.168,25	218.168,25	0,00
4.6.90.7100.00 Principal da Divida Contratual Resgatad	<b>65</b>	140.000,00	78.168,25	0,00	78.168,25	218.168,25	0,00
04.1290013.2.0026 ENCARGOS FINANC.E DESPESAS BANCARIA		18.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	0,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>67</b>	18.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	0,00
06 Segurança Pública		5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00





# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

9 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 6 <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
06.181 Policiamento		5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
06.181.0023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
06.181.0023.2.0021 MNT DA JUNTA SERVICO MILITAR JSM		5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>567</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>69</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais	<b>70</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>71</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>72</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>73</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 Previdência Social		530.000,00	0,00	0,00	64.053,14	421.653,17	108.346,83
09.271 Previdência Básica		530.000,00	0,00	0,00	64.053,14	421.653,17	108.346,83
09.271.0492 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		530.000,00	0,00	0,00	64.053,14	421.653,17	108.346,83
09.271.0492.2.0022 RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCI		530.000,00	0,00	0,00	64.053,14	421.653,17	108.346,83
3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais	<b>74</b>	280.000,00	0,00	0,00	42.178,45	211.842,51	68.157,49
3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais	<b>75</b>	250.000,00	0,00	0,00	21.874,69	209.810,66	40.189,34
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	<b>77</b>	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 de	<b>78</b>	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 : Agosto a Agosto

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							
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.003.500,00</b>	<b>82.668,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>153.056,01</b>	<b>908.998,38</b>	<b>175.169,87</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>12</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE</b>						
12	Educação		2.879.000,00	1.369.640,13	71.740,00	228.053,89	3.460.206,06	716.694,07
12.122	Administração Geral		156.000,00	22.000,00	0,00	7.993,15	96.792,25	81.207,75
12.1220047	ADMINISTRACAO ESCOLAR		156.000,00	22.000,00	0,00	7.993,15	96.792,25	81.207,75
12.1220047.2.0028	MNT DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACA		156.000,00	22.000,00	0,00	7.993,15	96.792,25	81.207,75
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>79</b>	80.000,00	0,00	0,00	5.834,62	46.676,96	33.323,04
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>619</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>81</b>	10.000,00	7.000,00	0,00	2.028,03	14.086,23	2.913,77
3.3.90.3300.00	Passagens e Despesas com Locomocar	<b>610</b>	5.000,00	0,00	0,00	130,50	1.082,88	3.917,12
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>82</b>	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	<b>83</b>	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	34.228,00	772,00
3.3.90.4800.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F	<b>613</b>	26.000,00	0,00	0,00	0,00	218,18	25.781,82
12.306	Alimentação e Nutrição		351.000,00	45.262,82	0,00	40.824,92	332.330,35	63.932,47
12.3060050	MERENDA ESCOLAR		351.000,00	45.262,82	0,00	40.824,92	332.330,35	63.932,47
12.3060050.2.0029	MERENDA ESCOLAR ENS,FUNDAMENTAL		215.000,00	45.262,82	0,00	29.881,82	231.114,21	29.148,61
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>84</b>	215.000,00	45.262,82	0,00	29.881,82	231.114,21	29.148,61
12.3060050.2.0051	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		136.000,00	0,00	0,00	10.943,10	101.216,14	34.783,86
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>150</b>	136.000,00	0,00	0,00	10.943,10	101.216,14	34.783,86
12.361	Ensino Fundamental		1.697.650,00	1.213.845,30	740,00	145.136,38	2.545.698,20	365.057,10
12.361.0047	ADMINISTRACAO ESCOLAR		141.100,00	996.000,00	0,00	635,58	1.064.070,74	73.029,26
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	<b>85</b>	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	1.035.788,21	64.711,79
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>86</b>	104.500,00	996.000,00	0,00	0,00	1.035.788,21	64.711,79



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>12</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE</b>						
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	<b>87</b>	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	<b>92</b>	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	635,58	28.177,38	1.822,62
3.3.90.4800.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F	<b>622</b>	30.000,00	0,00	0,00	635,58	28.177,38	1.822,62
12.3610048	PLANO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO		1.024.550,00	60.925,36	740,00	59.242,93	814.940,72	269.794,64
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	<b>93</b>	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	0,00	16.188,82	1.311,18
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>95</b>	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.688,82	311,18
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>96</b>	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	<b>97</b>	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	55.425,36	500,00	59.242,93	798.751,90	266.423,46
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>98</b>	100.000,00	0,00	0,00	7.387,46	53.460,30	46.539,70
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>99</b>	200.000,00	0,00	0,00	9.977,04	98.441,45	101.558,55
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>100</b>	70.000,00	0,00	0,00	12.842,79	33.552,58	36.447,42
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>101</b>	100.000,00	21.000,00	0,00	13.422,24	107.006,63	13.993,37
3.3.70.4100.00	Contribuicoes	<b>102</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>103</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>104</b>	50.000,00	34.425,36	0,00	9.113,40	82.157,53	2.267,83
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>105</b>	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	<b>106</b>	450.000,00	0,00	500,00	6.500,00	394.133,41	55.366,59



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

13 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 7	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b> 12	<b>MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE</b>						
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	156.919,94	0,00	85.257,87	666.686,74	11.233,20
12.361.0051.2.0037	MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00	156.919,94	0,00	85.257,87	666.686,74	11.233,20
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	110	70.000,00	43.798,30	7.832,55	110.692,12	3.106,18
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	37.121,64	77.425,32	80.066,82	7.054,82
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	88	400.000,00	76.000,00	0,00	475.927,80	72,20
12.364	Ensino Superior	132.900,00	0,00	35.000,00	4.620,67	31.784,38	66.115,62
12.364.0047	ADMINISTRACAO ESCOLAR	132.900,00	0,00	35.000,00	4.620,67	31.784,38	66.115,62
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	10.000,00	4.620,67	31.784,38	20.715,62
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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>12</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE</b>						
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>118</b>	50.000,00	0,00	0,00	4.620,67	31.784,38	18.215,62
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>119</b>	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	<b>120</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.3640047.2.0258	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1800.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	<b>620</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil		536.450,00	88.532,01	36.000,00	29.478,77	453.600,88	135.381,13
12.3650047	ADMINISTRACAO ESCOLAR		455.250,00	65.167,26	31.000,00	26.843,82	405.015,46	84.401,80
12.3650047.2.0052	MNT CENTRO MUNICIPAL EDUC.INFANTIL-		455.250,00	65.167,26	31.000,00	26.843,82	405.015,46	84.401,80
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>151</b>	100.000,00	60.005,32	0,00	17.810,27	156.231,83	3.773,49
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>152</b>	100.000,00	0,00	0,00	7.076,21	56.530,48	43.469,52
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>564</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>565</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.70.4100.00	Contribuicoes	<b>153</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>154</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>155</b>	55.000,00	5.161,94	0,00	1.957,34	57.652,35	2.509,59
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>156</b>	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	<b>157</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	134.600,80	15.399,20
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	<b>570</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>553</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>552</b>	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	<b>571</b>	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	<b>572</b>	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 : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>12</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE</b>						
12.3650120	EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA		60.200,00	23.364,75	0,00	2.634,95	48.585,42	34.979,33
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	<b>158</b>	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	<b>159</b>	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	0,00	30.120,72	979,28
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>160</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	431,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>161</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>162</b>	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	2.364,75	0,00	2.634,95	18.464,70	9.000,05
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>163</b>	15.000,00	2.364,75	0,00	2.634,95	17.364,70	0,05
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>164</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>165</b>	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	<b>121</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>122</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>123</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>124</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer		116.500,00	80.419,44	40.000,00	66.462,68	108.620,01	48.299,43
27.812	Desporto Comunitário		116.500,00	80.419,44	40.000,00	66.462,68	108.620,01	48.299,43
27.8120094	INCENTIVO A ESPORTES		116.500,00	80.419,44	40.000,00	66.462,68	108.620,01	48.299,43



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

16 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>12</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO - MDE</b>						
27.8120094.1.0021	AQU.EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZ		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>202</b>	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.8120094.1.0022	CONST.AMPLIACAO QUADRAS E CENTROS L		1.000,00	65.989,44	0,00	65.989,44	65.989,44	1.000,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	<b>203</b>	1.000,00	65.989,44	0,00	65.989,44	65.989,44	1.000,00
27.8120094.2.0062	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E PARTI		100.500,00	0,00	35.000,00	430,24	23.154,12	42.345,88
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>569</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>204</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1600.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci	<b>205</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>206</b>	2.000,00	0,00	0,00	130,24	130,24	1.869,76
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>207</b>	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.466,60	11.533,40
3.3.90.3100.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientific	<b>208</b>	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	<b>209</b>	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	<b>210</b>	30.000,00	0,00	0,00	300,00	17.837,28	12.162,72
27.8120094.2.0063	MNT CONSERVAÇÃO DE CENTROS ESPORTI		7.000,00	14.430,00	0,00	43,00	19.476,45	1.953,55
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>211</b>	5.000,00	0,00	0,00	43,00	4.046,45	953,55
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>212</b>	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	<b>213</b>	1.000,00	14.430,00	0,00	0,00	15.430,00	0,00





# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

17 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>20</b>	<b>FUNDEB-FUNDO MNT.DES EDUCACAO BASICA</b>						
12	Educação		944.000,00	11.000,00	11.000,00	78.156,69	664.384,36	279.615,64
12.361	Ensino Fundamental		699.000,00	11.000,00	0,00	61.447,71	529.359,26	180.640,74
12.361.0100	FUNDEB		699.000,00	11.000,00	0,00	61.447,71	529.359,26	180.640,74
12.361.0100.2.0041	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FU		500.000,00	0,00	0,00	49.911,64	395.532,44	104.467,56
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>125</b>	200.000,00	0,00	0,00	21.505,79	167.734,78	32.265,22
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>126</b>	300.000,00	0,00	0,00	28.405,85	227.797,66	72.202,34
12.361.0100.2.0042	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL		199.000,00	11.000,00	0,00	11.536,07	133.826,82	76.173,18
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>556</b>	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>557</b>	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>577</b>	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	53.395,44	7.604,56
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>560</b>	100.000,00	0,00	0,00	11.536,07	80.431,38	19.568,62
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>554</b>	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	<b>555</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365	Educação Infantil		245.000,00	0,00	11.000,00	16.708,98	135.025,10	98.974,90
12.365.0100	FUNDEB		245.000,00	0,00	11.000,00	16.708,98	135.025,10	98.974,90
12.365.0100.2.0044	REM.PROFISSIONAIS EDUCACAO INFANTIL		193.000,00	0,00	0,00	16.708,98	135.025,10	57.974,90
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>135</b>	150.000,00	0,00	0,00	13.905,93	112.195,84	37.804,16
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>136</b>	43.000,00	0,00	0,00	2.803,05	22.829,26	20.170,74
12.365.0100.2.0250	MNT DO ENSINO INFANTIL		52.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>558</b>	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>578</b>	25.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>559</b>	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	<b>579</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>580</b>	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

18 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade 7 SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>							
<b>Sub Unidade 40 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>							
13 Cultura		168.500,00	151.739,80	10.030,00	19.728,95	281.704,46	28.505,34
13.695 Turismo		168.500,00	151.739,80	10.030,00	19.728,95	281.704,46	28.505,34
13.6950063 DIVULGACAO DA ARTE LOCAL		168.500,00	151.739,80	10.030,00	19.728,95	281.704,46	28.505,34
13.6950063.2.0055 MNT ATIVIDADES DE TURISMO		168.500,00	151.739,80	10.030,00	19.728,95	281.704,46	28.505,34
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>168</b>	2.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1.970,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>169</b>	30.000,00	0,00	0,00	2.628,95	21.480,71	8.519,29
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>171</b>	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.388,95	14.611,05
3.3.90.3100.00 Premiacoes Culturais Artisticas Cientific	<b>172</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3500.00 Servicos de Consultoria	<b>173</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>174</b>	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	<b>175</b>	100.000,00	147.779,80	0,00	17.100,00	244.874,80	2.905,00



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade 7 SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>							
<b>Sub Unidade 60 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
13 Cultura		1.160.200,00	403.293,32	221.776,17	84.196,40	972.829,86	368.887,29
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		666.500,00	94.424,40	150.000,00	19.506,30	524.177,29	86.747,11
13.391.0061 TOMBAMENTOS		666.500,00	94.424,40	150.000,00	19.506,30	524.177,29	86.747,11
13.391.0061.1.0066 PRESERVACAO DO PATRIMONIO CUTURAL		100.000,00	89.424,40	100.000,00	0,00	89.424,40	0,00
4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes	<b>219</b>	100.000,00	89.424,40	100.000,00	0,00	89.424,40	0,00
13.391.0061.2.0054 PRESERV.CONSERV.MANUT,PATRIM.HIST.M		566.500,00	5.000,00	50.000,00	19.506,30	434.752,89	86.747,11
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>221</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>220</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>222</b>	105.000,00	5.000,00	0,00	14.706,30	100.744,89	9.255,11
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>223</b>	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	<b>224</b>	401.000,00	0,00	0,00	4.800,00	333.658,00	67.342,00
13.392 Difusão Cultural		493.700,00	308.868,92	71.776,17	64.690,10	448.652,57	282.140,18
13.3920063 DIVULGACAO DA ARTE LOCAL		30.600,00	24.093,31	25.000,00	20.563,31	25.593,31	4.100,00
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	<b>166</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente	<b>167</b>	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	20.563,31	25.000,00	20.563,31	20.563,31	0,00
3.3.50.3100.00 Premiacoes Culturais Artisticas Cientific	<b>634</b>	25.000,00	20.563,31	25.000,00	20.563,31	20.563,31	0,00
13.3920064 INCENTIVO A ARTE E CULTURA.		463.100,00	284.775,61	46.776,17	44.126,79	423.059,26	278.040,18
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	<b>176</b>	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	<b>177</b>	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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário	
<b>Órgão 2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade 7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>							
<b>Sub Unidade 60</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
13.3920064.2.0056	MNT DA BIBLIOTECA PUBLICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>178</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>179</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>180</b>	500,00	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	2.696,00	85.958,28	118.041,72
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>181</b>	1.000,00	10.000,00	0,00	490,00	10.731,60	268,40
3.3.90.3100.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientific	<b>182</b>	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	<b>183</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>184</b>	200.000,00	0,00	33.000,00	2.206,00	70.276,68	96.723,32
13.3920064.2.0058	MNT ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL		129.000,00	0,00	10.776,17	4.027,03	64.251,22	53.972,61
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>185</b>	40.000,00	0,00	0,00	2.631,09	21.048,72	18.951,28
3.1.90.1600.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci	<b>186</b>	1.500,00	0,00	776,17	0,00	0,00	723,83
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>187</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>188</b>	25.000,00	0,00	0,00	1.395,94	23.295,78	1.704,22
3.3.90.3100.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientific	<b>189</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3500.00	Servicos de Consultoria	<b>190</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>191</b>	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	<b>192</b>	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	53.000,00	0,00	37.403,76	51.369,05	76.630,95
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>193</b>	40.000,00	0,00	0,00	10.772,36	23.737,65	16.262,35
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>194</b>	5.000,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	590,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>195</b>	30.000,00	53.000,00	0,00	22.221,40	23.221,40	59.778,60
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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário	
<b>Órgão 2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade 7</b>	<b>SEC.MUNIC DE EDUCACAO CULTURA ESP.L</b>							
<b>Sub Unidade 60</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
3.3.50.4100.00	Contribuicoes	<b>635</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.3622.00	Servicos de Limpeza e Conservacao	<b>636</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.268.200,00</b>	<b>2.016.092,69</b>	<b>354.546,17</b>	<b>476.598,61</b>	<b>5.487.744,75</b>	<b>1.442.001,77</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

22 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade 8 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>							
<b>Sub Unidade 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
10 Saúde		5.742.490,00	1.396.664,30	344.679,83	435.757,29	4.485.242,11	2.309.232,36
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	<b>227</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>229</b>	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	<b>593</b>	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>586</b>	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	<b>587</b>	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	<b>588</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>589</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente	<b>590</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301 Atenção Básica		3.804.190,00	1.224.178,12	208.180,71	360.306,24	3.523.850,29	1.296.337,12
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	<b>225</b>	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	<b>237</b>	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	<b>238</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>239</b>	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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>8</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>1</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
3.3.70.4100.00	Contribuicoes	<b>604</b>	3.000,00	4.858,71	0,00	0,00	7.858,71	0,00
10.301.0583	ATENCAO BASICA		994.000,00	286.075,00	0,00	120.660,19	959.024,59	321.050,41
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	<b>240</b>	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	108.813,57	611.966,68	103.033,32
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	<b>608</b>	715.000,00	0,00	0,00	108.813,57	611.966,68	103.033,32
10.301.0583.2.0089	MNT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA		175.500,00	0,00	0,00	5.200,67	38.418,94	137.081,06
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>231</b>	105.000,00	0,00	0,00	5.200,67	38.418,94	66.581,06
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>232</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>230</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0583.2.0109	MNT SERV.EXAMES LABORATORIAIS		58.000,00	21.085,00	0,00	6.645,95	39.448,97	39.636,03
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>241</b>	13.000,00	1.085,00	0,00	685,00	3.684,00	10.401,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>242</b>	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	<b>243</b>	35.000,00	20.000,00	0,00	5.960,95	35.764,97	19.235,03
10.301.0585	GESTAO DO SUS		2.750.690,00	906.877,79	208.180,71	239.168,77	2.496.038,55	953.348,53
10.301.0585.2.0088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.075.690,00	691.877,79	182.878,71	191.659,65	2.019.952,02	564.737,06
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>248</b>	824.190,00	184.772,87	36.000,00	103.874,77	837.449,93	135.512,94
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>249</b>	200.000,00	1.637,97	13.020,00	13.461,85	104.077,94	84.540,03
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>250</b>	201.000,00	0,00	4.858,71	14.998,78	117.526,68	78.614,61
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>251</b>	150.000,00	34.405,60	0,00	4.500,00	179.686,92	4.718,68
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>252</b>	150.000,00	96.195,78	0,00	22.635,41	202.867,09	43.328,69
3.3.90.3300.00	Passagens e Despesas com Locomocar	<b>605</b>	10.000,00	0,00	0,00	1.045,84	5.440,60	4.559,40
3.3.90.3500.00	Servicos de Consultoria	<b>253</b>	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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>8</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>1</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>254</b>	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	<b>255</b>	530.000,00	374.865,57	127.000,00	31.143,00	572.902,86	204.962,71
10.3010585.2.0092	MNT VEICULOS DA SEC.MUNIC.SAUDE		675.000,00	215.000,00	25.302,00	47.509,12	476.086,53	388.611,47
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>256</b>	600.000,00	195.000,00	25.000,00	46.118,51	432.260,60	337.739,40
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>257</b>	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	<b>258</b>	70.000,00	20.000,00	0,00	1.390,61	43.575,93	46.424,07
10.3010586	INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE		35.000,00	13.150,62	0,00	477,28	37.087,78	11.062,84
10.3010586.2.0235	MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE		35.000,00	13.150,62	0,00	477,28	37.087,78	11.062,84
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>262</b>	15.000,00	0,00	0,00	477,28	9.472,00	5.528,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>263</b>	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	<b>264</b>	15.000,00	13.150,62	0,00	0,00	27.615,78	534,84
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.405.000,00	36.611,18	122.706,00	38.477,20	673.837,80	645.067,38
10.3020586	INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE		605.000,00	36.611,18	122.706,00	0,00	82.710,18	436.195,00
10.3020586.1.0046	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI		605.000,00	36.611,18	122.706,00	0,00	82.710,18	436.195,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>266</b>	605.000,00	36.611,18	122.706,00	0,00	82.710,18	436.195,00
10.3020587	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC		800.000,00	0,00	0,00	38.477,20	591.127,62	208.872,38
10.3020587.2.0108	PROGRAMA DE AUXILIO A SAÚDE - PAS -		800.000,00	0,00	0,00	38.477,20	591.127,62	208.872,38
3.3.90.4800.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F	<b>268</b>	800.000,00	0,00	0,00	38.477,20	591.127,62	208.872,38
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		405.000,00	118.000,00	0,00	35.653,85	271.730,40	251.269,60
10.3030584	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		405.000,00	118.000,00	0,00	35.653,85	271.730,40	251.269,60
10.3030584.2.0111	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTA		400.000,00	118.000,00	0,00	35.653,85	271.730,40	246.269,60
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>288</b>	400.000,00	118.000,00	0,00	35.653,85	271.730,40	246.269,60
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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 8 <b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>							
<b>Sub Unidade</b> 1 <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
3.3.90.4100.00 Contribuicoes	<b>289</b>	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	12.470,62	7.351,38
10.304.0588 VIGILANCIA EM SAUDE		4.500,00	15.522,00	200,00	1.320,00	12.470,62	7.351,38
10.304.0588.2.0113 SERVIÇOS DE FISCALIZACAO SANITARIA		4.500,00	15.522,00	200,00	1.320,00	12.470,62	7.351,38
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>551</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>290</b>	1.000,00	13.322,00	0,00	1.320,00	10.488,00	3.834,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>292</b>	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	<b>293</b>	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>294</b>	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	0,00	2.353,00	36.006,88
10.305.0588 VIGILANCIA EM SAUDE		49.600,00	2.353,00	13.593,12	0,00	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	<b>295</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>296</b>	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	<b>297</b>	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	0,00	2.353,00	33.406,88
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>626</b>	17.000,00	2.353,00	1.510,00	0,00	2.353,00	15.490,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>261</b>	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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 8	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b> 2	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>						
08	Assistência Social	1.179.900,00	112.429,23	390.377,15	28.348,23	296.632,09	605.319,99
08.122	Administração Geral	301.900,00	59.585,55	38.837,24	20.438,51	109.766,94	212.881,37
08.1220577	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SUASS	235.000,00	59.585,55	33.837,24	20.438,51	109.671,94	151.076,37
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	<b>466</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.1220577.1.0062	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP.E VEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>467</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.1220577.2.0122	GESTAO SISTEMA UNICO ASS.SOCIAL-SUA	224.000,00	59.585,55	23.837,24	20.438,51	109.671,94	150.076,37
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>468</b>	79.000,00	47.970,67	0,00	11.636,02	48.169,68
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>469</b>	26.500,00	4.124,79	0,00	4.124,79	26.500,00
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>470</b>	14.500,00	7.490,09	0,00	2.504,79	11.995,21
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>471</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>472</b>	41.000,00	0,00	0,00	6.297,70	26.240,72
3.3.90.3200.00	Material Bem ou Servico para Distribuic	<b>473</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>474</b>	16.000,00	0,00	8.837,24	0,00	7.162,76
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>475</b>	36.000,00	0,00	15.000,00	1.992,00	19.008,00
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	<b>481</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>482</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>483</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>484</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.1220580	CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.800,00	0,00	5.000,00	0,00	95,00	4.705,00
08.1220580.1.0063	AQ.EQP.MAT.PERMANENTE P/CONSELHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>488</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

27 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 8	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b> 2	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>						
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	<b>489</b>	500,00	0,00	0,00	95,00	405,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>490</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>491</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.4700.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	<b>492</b>	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	<b>493</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>494</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>495</b>	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	<b>595</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>594</b>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>591</b>	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	<b>502</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244	Assistência Comunitária	875.000,00	52.843,68	351.539,91	7.909,72	186.865,15	389.438,62
08.2440486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	235.000,00	0,00	50.500,00	0,00	3.569,37	180.930,63
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	<b>621</b>	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 : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>8</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>						
08.2440486.2.0255	MNT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		199.000,00	0,00	50.500,00	0,00	3.312,49	145.187,51
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>598</b>	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>599</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>600</b>	50.000,00	0,00	35.500,00	0,00	312,49	14.187,51
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>597</b>	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	<b>596</b>	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	<b>601</b>	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	<b>602</b>	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	141.321,00	0,00	6.290,00	65.579,00
08.2440487.2.0165	PROG.DESENVOLVIMENTO PRODESS LEI 65		170.000,00	0,00	141.321,00	0,00	0,00	28.679,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>452</b>	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.3200.00	Material Bem ou Servico para Distribuicã	<b>453</b>	100.000,00	0,00	84.321,00	0,00	0,00	15.679,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>454</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>455</b>	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	<b>456</b>	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	<b>457</b>	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	<b>458</b>	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	<b>459</b>	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	<b>460</b>	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	0,00	6.290,00	900,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>539</b>	5.000,00	2.190,00	0,00	0,00	6.290,00	900,00
08.2440578	PROTECAO SOCIAL BASICA		369.000,00	34.077,08	159.718,91	5.833,12	100.429,18	142.928,99
08.2440578.2.0127	CONC.BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGEN		88.600,00	3.387,08	75.000,00	1.631,72	3.894,20	13.092,88



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

29 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>8</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA</b>						
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>507</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3200.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição	<b>508</b>	16.100,00	3.387,08	15.000,00	1.631,72	3.894,20	592,88
3.3.90.3600.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>509</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>510</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.4800.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	<b>511</b>	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.9200.00	Despesas de Exercícios Anteriores	<b>512</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.9300.00	Indenizações e Restituições	<b>513</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.2440578.2.0156	MNT OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF		280.400,00	30.690,00	84.718,91	4.201,40	96.534,98	129.836,11
3.1.90.0400.00	Contratação por Tempo Determinado	<b>514</b>	55.000,00	0,00	40.268,91	0,00	0,00	14.731,09
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>515</b>	61.000,00	0,00	10.170,00	0,00	5.887,32	44.942,68
3.3.90.1400.00	Diárias - Pessoal Civil	<b>517</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>518</b>	61.000,00	0,00	9.000,00	4.201,40	21.384,89	30.615,11
3.3.90.3600.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>519</b>	12.500,00	0,00	280,00	0,00	780,00	11.440,00
3.3.90.3900.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>520</b>	85.500,00	30.500,00	25.000,00	0,00	68.193,17	22.806,83
3.3.90.4700.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>521</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.4800.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	<b>522</b>	100,00	190,00	0,00	0,00	289,60	0,40
3.3.90.9200.00	Despesas de Exercícios Anteriores	<b>523</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.9300.00	Indenizações e Restituições	<b>524</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.2440586	INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇO SAÚDE		60.000,00	16.576,60	0,00	2.076,60	76.576,60	0,00
08.2440586.2.0260	AUXILIO MORADIA LEI 683/2022		60.000,00	16.576,60	0,00	2.076,60	76.576,60	0,00
3.3.90.4800.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	<b>623</b>	60.000,00	16.576,60	0,00	2.076,60	76.576,60	0,00



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

30 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>8</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLES</b>						
08	Assistência Social		114.100,00	0,00	30.000,00	4.044,00	57.794,80	26.305,20
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		114.100,00	0,00	30.000,00	4.044,00	57.794,80	26.305,20
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	<b>617</b>	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	<b>525</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>526</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>527</b>	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	<b>528</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3200.00	Material Bem ou Servico para Distribuicã	<b>529</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>530</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>531</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.4700.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	<b>532</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.2430581	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR		88.100,00	0,00	30.000,00	4.044,00	33.794,80	24.305,20
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	<b>443</b>	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	30.000,00	4.044,00	33.794,80	24.205,20
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>445</b>	50.000,00	0,00	0,00	4.044,00	33.018,13	16.981,87
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>446</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>447</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>448</b>	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

31 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

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

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 8	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM. E ASSI</b>						
<b>Sub Unidade</b> 4	<b>FUNDO DE HABITAÇÃO</b>						
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	<b>541</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16 Habitação		21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16.481 Habitação Rural		14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
16.481.0076 CASAS POPULARES		14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	<b>461</b>	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	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>462</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes	<b>463</b>	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	<b>464</b>	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	<b>465</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.062.490,00</b>	<b>1.509.093,53</b>	<b>770.056,98</b>	<b>468.149,52</b>	<b>4.839.669,00</b>	<b>2.961.857,55</b>





# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

33 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 9	<b>SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO</b>						
<b>Sub Unidade</b>							
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	<b>301</b> 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.7220090.2.0065	MNT ATV RETRANSMISAO 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	<b>302</b> 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>303</b> 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>304</b> 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>305</b> 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26	Transporte	2.799.400,00	1.156.768,46	45.665,87	213.172,63	3.276.186,44	634.316,15
26.122	Administração Geral	1.304.400,00	1.128.768,46	15.615,87	104.856,26	2.055.987,74	361.564,85
26.1220009	CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	1.102.500,00	34.500,00	0,00	93.399,25	877.940,00	259.060,00
26.1220009.2.0066	CONSERVACAO ESTRADAS PONTES E MATAB	1.102.500,00	34.500,00	0,00	93.399,25	877.940,00	259.060,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>306</b> 197.500,00	34.500,00	0,00	22.889,25	173.877,17	58.122,83
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>307</b> 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	<b>308</b> 900.000,00	0,00	0,00	70.510,00	703.882,83	196.117,17
26.1220091	TRANSPORTE E VIACAO	63.900,00	1.060.000,00	15.615,87	0,00	1.060.000,00	48.284,13
26.1220091.1.0024	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS	63.900,00	1.060.000,00	15.615,87	0,00	1.060.000,00	48.284,13
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>309</b> 63.900,00	1.060.000,00	15.615,87	0,00	1.060.000,00	48.284,13
26.1220109	SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO	138.000,00	34.268,46	0,00	11.457,01	118.047,74	54.220,72
26.1220109.2.0067	MNT DEPARTAMENTO TRANSPORTE E VIACA	138.000,00	34.268,46	0,00	11.457,01	118.047,74	54.220,72
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>310</b> 60.000,00	29.268,46	0,00	7.216,35	60.403,06	28.865,40
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>311</b> 50.000,00	0,00	0,00	3.831,33	33.460,23	16.539,77



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

34 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário	
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 9	<b>SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO</b>							
<b>Sub Unidade</b>								
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	312	20.000,00	5.000,00	0,00	409,33	22.474,45	2.525,55
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 J	315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	3.290,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.495.000,00	28.000,00	30.050,00	108.316,37	1.220.198,70	272.751,30
26.7820092	ESTRADAS VICINAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.7820092.1.0025	CONST.AMPL.PONTES ESTRADAS MATA-BUR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.7820109	SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO		1.454.000,00	5.000,00	20.000,00	100.593,22	1.175.189,79	263.810,21
26.7820109.2.0068	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		251.000,00	5.000,00	0,00	23.300,00	247.650,00	8.350,00
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 J	318	250.000,00	5.000,00	0,00	23.300,00	247.650,00	7.350,00
26.7820109.2.0069	MNT/CONS VEICULOS MAQUINAS FROTA		1.203.000,00	0,00	20.000,00	77.293,22	927.539,79	255.460,21
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	319	950.000,00	0,00	0,00	57.741,88	728.262,47	221.737,53
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 J	321	250.000,00	0,00	20.000,00	19.551,34	199.077,32	30.922,68
26.7820536	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		40.000,00	23.000,00	9.050,00	7.723,15	45.008,91	8.941,09
26.7820536.1.0026	REFORMA AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	322	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	4.050,00	7.723,15	45.008,91	7.941,09



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

35 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 9 <b>SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	324	9.000,00	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	4.050,00	0,00	950,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	326	20.000,00	23.000,00	0,00	41.925,11	1.074,89
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.802.400,00</b>	<b>1.156.768,46</b>	<b>45.665,87</b>	<b>213.172,63</b>	<b>3.276.186,44</b>	<b>637.316,15</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

36 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>10</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC</b>						
17	Saneamento		49.000,00	14.690,00	35.000,00	1.280,00	16.970,00	11.720,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		49.000,00	14.690,00	35.000,00	1.280,00	16.970,00	11.720,00
17.5120011	ATERRO SANITARIO		43.000,00	14.690,00	35.000,00	0,00	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	<b>421</b>	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	<b>422</b>	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	0,00	15.690,00	1.000,00
3.3.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>630</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>627</b>	1.000,00	3.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>628</b>	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	<b>629</b>	10.000,00	11.010,00	10.000,00	0,00	11.010,00	0,00
17.5120077	ESGOTO SANITARIO		4.500,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	3.220,00
17.5120077.2.0084	MNT REDE ESGOTO SANITARIO		4.500,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	3.220,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>423</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	220,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>424</b>	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	<b>425</b>	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	<b>430</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>431</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>432</b>	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 : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>10</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>16</b>	<b>AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMEN</b>						
20	Agricultura		604.100,00	761.409,84	203.540,00	41.760,44	1.027.440,81	134.529,03
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	<b>348</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>349</b>	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	<b>350</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>351</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20.606	Extensão Rural		6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.6060019	ASSISTENCIA A ZONA RURAL		6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.6060019.2.0164	INCENTIVO, PROMOÇÃO E APOIO À PRODU		6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>614</b>	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	<b>615</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>616</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		442.100,00	761.409,84	50.000,00	41.760,44	1.027.240,81	126.269,03
20.6080009	CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA		51.100,00	548.270,00	0,00	0,00	598.270,00	1.100,00
20.6080009.1.0028	AQUIS.VEIC TRATOR IMPL.MAQUINAS PES		51.100,00	548.270,00	0,00	0,00	598.270,00	1.100,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>327</b>	51.100,00	548.270,00	0,00	0,00	598.270,00	1.100,00
20.6080019	ASSISTENCIA A ZONA RURAL		176.500,00	46.089,33	50.000,00	6.449,73	76.066,59	96.522,74
20.6080019.2.0071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO INC.AGRIC.		19.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>328</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>329</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3200.00	Material Bem ou Servico para Distribuicã	<b>330</b>	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	<b>331</b>	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>332</b>	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

38 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa		Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>10</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME</b>						
<b>Sub Unidade</b>	<b>16</b>	<b>AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMEN</b>						
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	<b>333</b>	35.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	24.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>334</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>335</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>336</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20.6080019.2.0073	MNT DEPARTAMENTO AGRIC.PEC.ABASTECI		121.000,00	46.089,33	37.000,00	6.449,73	65.066,59	65.022,74
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>337</b>	25.000,00	29.239,33	0,00	4.408,36	36.605,89	17.633,44
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>338</b>	80.000,00	0,00	34.000,00	2.041,37	16.441,34	29.558,66
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>563</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>339</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3200.00	Material Bem ou Servico para Distribuic	<b>340</b>	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	<b>341</b>	1.000,00	850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>342</b>	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10.169,36	15.830,64
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	<b>347</b>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20.6080110	OPERAC.DA AGRICULUTRA,PECUAR.ABAST.		212.000,00	167.050,51	0,00	35.310,71	352.904,22	26.146,29
20.6080110.2.0239	MNT DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICUL		212.000,00	167.050,51	0,00	35.310,71	352.904,22	26.146,29
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>343</b>	200.000,00	107.050,51	0,00	18.085,71	291.511,82	15.538,69
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>344</b>	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	<b>345</b>	10.000,00	60.000,00	0,00	17.225,00	61.192,40	8.807,60
20.695	Promoção da Produção Animal		150.000,00	0,00	149.540,00	0,00	200,00	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 : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b> 10	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME</b>						
<b>Sub Unidade</b> 16	<b>AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMEN</b>						
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	<b>346</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20.6950063	DIVULGACAO DA ARTE LOCAL	50.000,00	0,00	49.540,00	0,00	200,00	260,00
20.6950063.2.0241	MNT DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOSE WEN	50.000,00	0,00	49.540,00	0,00	200,00	260,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>537</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>538</b>	20.000,00	0,00	19.540,00	0,00	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 ELETRIFICACO R	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	<b>354</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>653.100,00</b>	<b>776.099,84</b>	<b>238.540,00</b>	<b>43.040,44</b>	<b>1.044.410,81</b>	<b>146.249,03</b>



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

Período : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b>	<b>2</b>	<b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>						
<b>Unidade</b>	<b>11</b>	<b>SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO</b>						
<b>Sub Unidade</b>								
15	Urbanismo		1.614.000,00	759.281,57	273.674,60	82.999,91	1.430.387,73	669.219,24
15.122	Administração Geral		351.500,00	33.669,79	16.000,00	43.875,21	246.956,61	122.213,18
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	<b>355</b>	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	<b>356</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	257,68	742,32
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>357</b>	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	<b>358</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.1220111	OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO		346.500,00	33.669,79	16.000,00	43.875,21	246.698,93	117.470,86
15.1220111.2.0141	MNT SECRETARIA PATRIMONIO E URBANIS		346.500,00	33.669,79	16.000,00	43.875,21	246.698,93	117.470,86
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>359</b>	30.000,00	0,00	0,00	3.904,76	29.230,70	769,30
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>360</b>	200.000,00	0,00	0,00	13.877,30	120.186,39	79.813,61
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>361</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>362</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>363</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>364</b>	10.000,00	33.669,79	0,00	10.170,00	38.669,79	5.000,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>365</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>561</b>	100.000,00	0,00	16.000,00	15.923,15	56.612,05	27.387,95
15.451	Infra-Estrutura Urbana		535.500,00	473.366,13	157.674,60	24.002,33	795.883,40	55.308,13
15.4510020	INFRA-ESTRUTURA URBANA		172.000,00	0,00	21.304,60	0,00	137.698,96	12.996,44
15.4510020.2.0237	MNT DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANIS		152.000,00	0,00	12.000,00	0,00	134.103,76	5.896,24
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>366</b>	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	<b>367</b>	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	<b>368</b>	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	134.103,76	3.896,24





# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

41 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 11 <b>SEC.MUN.PATRIMONIO E URBANISMO</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
15.451.0020.2.0261 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS		20.000,00	0,00	9.304,60	0,00	3.595,20	7.100,20
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>624</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>625</b>	15.000,00	0,00	4.304,60	0,00	3.595,20	7.100,20
15.451.0070 OBRAS PUBLICAS		84.000,00	289.621,84	30.000,00	4.800,00	326.768,74	16.853,10
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	<b>369</b>	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	4.800,00	17.710,00	3.290,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>370</b>	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	<b>371</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>372</b>	20.000,00	0,00	0,00	4.800,00	17.710,00	2.290,00
15.451.0070.2.0266 RECUP.PASSEIOS MEIO FIOS E MURO DE		51.000,00	289.621,84	20.000,00	0,00	309.058,74	11.563,10
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>631</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.436,90	5.563,10
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>632</b>	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes	<b>633</b>	1.000,00	289.621,84	0,00	0,00	289.621,84	1.000,00
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	<b>373</b>	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	<b>374</b>	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	<b>375</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>376</b>	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 : Agosto a Agosto

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
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 11 <b>SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
15.451.0111 OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO		166.500,00	183.744,29	0,00	19.202,33	331.415,70	18.828,59
15.451.0111.2.0078 MANUTENCAO FABRICAÇÃO BLOQUETES		11.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.128,80	2.371,20
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>377</b>	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12.128,80	871,20
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>378</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.451.0111.2.0236 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA		155.000,00	180.744,29	0,00	19.202,33	319.286,90	16.457,39
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>379</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>380</b>	150.000,00	179.644,29	0,00	19.202,33	315.721,90	13.922,39
3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>381</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>382</b>	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	3.565,00	35,00
15.452 Serviços Urbanos		727.000,00	252.245,65	100.000,00	15.122,37	387.547,72	491.697,93
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	<b>612</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.4520070 OBRAS PUBLICAS		118.000,00	9.196,55	45.000,00	9.900,00	64.214,03	17.982,52
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	<b>383</b>	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	9.196,55	45.000,00	9.900,00	64.214,03	16.982,52
3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>562</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>385</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais	<b>386</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais	<b>387</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado	<b>388</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil	<b>390</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>391</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.546,71	7.453,29



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

43 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário	
<b>Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>								
<b>Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO</b>								
<b>Sub Unidade</b>								
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>392</b>	10.000,00	2.050,00	5.000,00	2.050,00	2.050,00	5.000,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>393</b>	50.000,00	7.146,55	0,00	7.850,00	54.617,32	2.529,23
15.4520072	CEMITERIOS E VELORIOS		5.000,00	30.500,00	0,00	0,00	18.349,20	17.150,80
15.4520072.1.0035	CONST.REF.AMPLIAÇÃO DE VELORIO MUNI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	<b>394</b>	1.000,00	0,00	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	16.150,80
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>395</b>	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	8.428,20	71,80
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>396</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>397</b>	500,00	25.000,00	0,00	0,00	9.921,00	15.579,00
15.4520080	LIMPEZA PUBLICA		276.500,00	22.000,00	50.000,00	5.222,37	130.245,79	118.254,21
15.4520080.1.0036	AQUI.EQUIP.P/SECR.PATRIMONIO E URBA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>398</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00
15.4520080.1.0037	AQUISICAO CAMINHOS PARA COLETA LIX		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.5200.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>399</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.4520080.2.0081	MNT DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		216.500,00	22.000,00	50.000,00	5.222,37	126.145,79	62.354,21
3.1.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>573</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc	<b>401</b>	60.000,00	0,00	0,00	1.722,37	13.846,96	46.153,04
3.1.90.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>402</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.1300.00	Obrigacoes Patronais	<b>403</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.0400.00	Contratacao por Tempo Determinado	<b>404</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.1400.00	Diarias - Pessoal Civil	<b>405</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>406</b>	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>407</b>	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

44 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário	
<b>Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>								
<b>Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO</b>								
<b>Sub Unidade</b>								
3.3.90.3900.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	<b>408</b>	120.000,00	22.000,00	25.000,00	3.500,00	112.298,83	4.701,17
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	<b>409</b>	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	<b>410</b>	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	5.000,00	0,00	355,00	7.145,00
15.4520323.2.0142	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	355,00	7.145,00
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>411</b>	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>412</b>	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	<b>413</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	355,00	645,00
18	Gestão Ambiental		33.200,00	9.195,19	9.195,19	1.207,07	6.019,10	27.180,90
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		32.200,00	9.195,19	9.195,19	1.207,07	6.019,10	26.180,90
18.541.0082	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		32.200,00	9.195,19	9.195,19	1.207,07	6.019,10	26.180,90
18.541.0082.1.0042	REVITALIZACAO DE RIOS E BACIAS		10.000,00	9.195,19	9.195,19	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.5100.00	Obras e Instalacoes	<b>433</b>	10.000,00	9.195,19	9.195,19	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0082.2.0143	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTAL		7.100,00	0,00	0,00	607,09	3.322,86	3.777,14
3.3.90.3000.00	Material de Consumo	<b>437</b>	1.000,00	0,00	0,00	607,09	607,09	392,91
3.3.90.3100.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientific	<b>438</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.3600.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	<b>439</b>	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	<b>440</b>	4.600,00	0,00	0,00	0,00	2.715,77	1.884,23
18.541.0082.2.0257	CONVÊNIO POLÍCIA DE MEIO AMBIENTE		15.100,00	0,00	0,00	599,98	2.696,24	12.403,76



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS  
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2023

45 / 45

23/01/2024

Período : Agosto a Agosto

Discriminação da Despesa	Dotação	Autorizado	Até o período Suplementado	Até o período Reduzido	Empenhado	Até o período Empenhado	Saldo Orçamentário
<b>Órgão</b> 2 <b>MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE</b>							
<b>Unidade</b> 11 <b>SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO</b>							
<b>Sub Unidade</b>							
3.3.90.3000.00 Material de Consumo	<b>606</b>	14.100,00	0,00	0,00	599,98	2.696,24	11.403,76
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>607</b>	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	<b>201</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 Energia		65.000,00	8.837,24	0,00	21.711,12	53.394,16	20.443,08
25.752 Energia Elétrica		65.000,00	8.837,24	0,00	21.711,12	53.394,16	20.443,08
25.7520069 ELETRIFICACAO URBANA		65.000,00	8.837,24	0,00	21.711,12	53.394,16	20.443,08
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	<b>441</b>	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	8.837,24	0,00	21.711,12	53.394,16	10.443,08
3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	<b>442</b>	55.000,00	8.837,24	0,00	21.711,12	53.394,16	10.443,08
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.712.200,00</b>	<b>777.314,00</b>	<b>282.869,79</b>	<b>105.918,10</b>	<b>1.489.800,99</b>	<b>716.843,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.565.700,00</b>	<b>7.471.308,10</b>	<b>1.928.773,10</b>	<b>1.616.530,30</b>	<b>19.234.983,88</b>	<b>6.873.251,12</b>