



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio a Maio

1 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 04 | Administração | | 811.600,00 | 0,00 | 171.500,00 | 29.727,63 | 130.586,59 | 509.513,41 |
| 04.122 | Administração Geral | | 811.600,00 | 0,00 | 171.500,00 | 29.727,63 | 130.586,59 | 509.513,41 |
| 04.1220009 | CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 296.000,00 | 0,00 | 119.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 175.500,00 |
| 04.1220009.2.0003 | HOMENAGENS,RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | 296.000,00 | 0,00 | 119.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 175.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 1 | 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 | 2 | 31.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 3 | 255.000,00 | 0,00 | 100.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 153.500,00 |
| 04.1220101 | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | 515.600,00 | 0,00 | 52.000,00 | 28.727,63 | 129.586,59 | 334.013,41 |
| 04.1220101.1.0003 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA O GABIN | | 10.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4 | 10.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 04.1220101.1.0169 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GABINETE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 611 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.1220101.2.0004 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 393.600,00 | 0,00 | 50.500,00 | 27.285,94 | 118.767,46 | 224.332,54 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 5 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 103.000,00 | 157.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 6 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 7 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 8 | 100.100,00 | 0,00 | 50.500,00 | 6.685,94 | 11.878,44 | 37.721,56 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 9 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,02 | 8.110,98 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 11 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1220101.2.0005 | MNT/CONSERVACAO DOS VEICULOS DO GAB | | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,69 | 10.819,13 | 50.680,87 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 12 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,69 | 8.639,13 | 36.360,87 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 13 | 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 | 14 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 12.820,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

2 / 46

28/09/2021

| | Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | 811.600,00 | 0,00 | 171.500,00 | 29.727,63 | 130.586,59 | 509.513,41 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

3 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | |
| Unidade | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 03 | Essencial à Justiça | | 15.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 42.000,00 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica | | 15.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 42.000,00 |
| 03.091.0006 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | | 15.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 42.000,00 |
| 03.091.0006.2.0006 | MNTE DAS ATIVIDADES DA PROC.JURIDIC | | 15.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 42.000,00 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 15 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 16 | 1.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 27.400,00 |
| 3.1.90.1600.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci | 17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.9400.00 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhista: | 18 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 546 | 1.000,00 | 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 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 21 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04 | Administração | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.0920007 | SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.0920007.2.0238 | PRECATORIOS E OU SENTENÇAS JUDICIAI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.9100.00 | Sentencas Judiciais | 22 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 65.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 92.000,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio a Maio

4 / 46

28/09/2021

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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

5 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 5 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLAN | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 04 | Administração | | 1.689.944,00 | 51.500,00 | 117.400,00 | 57.514,37 | 711.057,82 | 912.986,18 |
| 04.122 | Administração Geral | | 1.655.444,00 | 51.500,00 | 117.400,00 | 56.919,86 | 702.226,28 | 887.317,72 |
| 04.1220009 | CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 85.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.048,53 | 28.129,83 | 61.870,17 |
| 04.1220009.1.0004 | EQUIPAMENTOS E OU VEICULOS PARA SEC | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,90 | 3.139,10 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 549 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,90 | 3.139,10 |
| 04.1220009.2.0245 | MNT FESTA DO FUNCIONARIO PUBLICO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 585 | 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 | 583 | 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 | 584 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.1220009.2.0247 | MNT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,53 | 21.268,93 | 43.731,07 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 545 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,53 | 16.691,75 | 33.308,25 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 548 | 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 | 547 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4.577,18 | 422,82 |
| 04.1220104 | ORGANIZACAO DA ACAO FISCALIZADORA | | 100.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.780,14 | 93.519,86 |
| 04.1220104.2.0010 | MNT/SERVICOS DE COPA E COZINHA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 31 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 32 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.1220104.2.0011 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.780,14 | 8.219,86 |
| 3.3.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 33 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.780,14 | 8.219,86 |
| 04.1220104.2.0252 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 574 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 575 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 576 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

6 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 5 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLAN | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04.1220105 OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA | | 1.470.144,00 | 44.500,00 | 115.400,00 | 53.871,33 | 667.316,31 | 731.927,69 |
| 04.1220105.1.0166 AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS E OU EQUIPA | | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.100,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 540 | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.100,00 |
| 04.1220105.2.0013 MNT/ASSOC/ E ENTIDADES /CNM/AMN E O | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.4100.00 Contribuicoes | 34 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.1220105.2.0014 MNT DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINI | | 1.145.544,00 | 43.000,00 | 110.000,00 | 53.351,33 | 591.426,71 | 487.117,29 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 35 | 98.734,00 | 0,00 | 0,00 | 15.121,90 | 79.330,07 | 19.403,93 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 36 | 200.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 21.696,43 | 89.488,41 | 55.511,59 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 37 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.982,00 | 28.018,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 38 | 183.310,00 | 0,00 | 0,00 | 12.836,60 | 77.347,35 | 105.962,65 |
| 3.3.90.3300.00 Passagens e Despesas com Locomocac | 603 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3500.00 Servicos de Consultoria | 39 | 100.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.680,00 | 320,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 40 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 35.920,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 41 | 490.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 2.696,40 | 196.518,88 | 238.481,12 |
| 3.3.90.4000.00 Serviços de Tecnologia da Informação e | 581 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.1220105.2.0015 REFORMA/MODERNIZACAO PAÇO MUNICIPAL | | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 42 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 43 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 44 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.1220105.2.0016 MNT DESP.COM DIVULGAÇÃO OFICIAL E P | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 7.290,00 | 82.710,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 45 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.4000.00 Serviços de Tecnologia da Informação e | 582 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 7.290,00 | 32.710,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

7 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 5 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLAN | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 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 | | 13.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 850,00 | 11.750,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil 47 | | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 48 | | 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 9.150,00 |
| 04.1220105.2.0019 SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | | 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 50 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.1220105.2.0129 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO | | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171,60 | 328,40 |
| 3.3.71.7000.00 Rateio pela Participacao em Consorcio I 543 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171,60 | 328,40 |
| 04.1220105.2.0246 MNT LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SO | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.578,00 | 3.422,00 |
| 3.3.90.4000.00 Serviços de Tecnologia da Informação e 568 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.578,00 | 3.422,00 |
| 04.128 Formação de Recursos Humanos | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 04.1280023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 04.1280023.2.0162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO D | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 51 | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 04.181 Policiamento | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594,51 | 8.831,54 | 12.168,46 |
| 04.1810023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594,51 | 8.831,54 | 12.168,46 |
| 04.1810023.2.0020 MNT DE CONVENIO COM A PMMG | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594,51 | 8.831,54 | 12.168,46 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo 52 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594,51 | 6.106,54 | 8.893,46 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 53 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 54 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 | 2.275,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

8 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL UNIDADE | | 1.689.944,00 | 51.500,00 | 117.400,00 | 57.514,37 | 711.057,82 | 912.986,18 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

9 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|-----------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04 Administração | | 145.500,00 | 163.000,00 | 0,00 | 5.505,00 | 207.421,78 | 101.078,22 |
| 04.122 Administração Geral | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 04.1220009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.1220009.2.0008 ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATIVOS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 56 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.1220103 SERVICOS POSTAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.1220103.2.0009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | | 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 | 57 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.1220104 ORGANIZACAO DA ACAO FISCALIZADORA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.1220104.1.0005 AQUIS/DESAPROPRIACAO IMOVEIS INT.PU | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.6100.00 Aquisicao de Imoveis | 58 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.123 Administração Financeira | | 14.500,00 | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 44.500,00 |
| 04.1230104 ORGANIZACAO DA ACAO FISCALIZADORA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1230104.2.0023 DESPESAS A REGULARIZAR | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.2.90.9200.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 59 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.1230106 OPERACIONAL.DO SERVICO FAZENDARIO | | 14.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 44.000,00 |
| 04.1230106.2.0024 MNT SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA | | 14.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 44.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 60 | 10.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 61 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 62 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 63 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 64 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.129 Administração de Receitas | | 115.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 505,00 | 182.421,78 | 40.578,22 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

10 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 04.1290013 EXECUCAO FINANCEIRA | | 115.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 505,00 | 182.421,78 | 40.578,22 |
| 04.1290013.1.0007 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS | | 65.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.442,90 | 2.557,10 |
| 4.6.90.7100.00 Principal da Divida Contratual Resgatad | 65 | 65.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.442,90 | 2.557,10 |
| 04.1290013.2.0025 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 2.178,88 | 37.821,12 |
| 3.2.90.9300.00 Indenizacoes e Restituicoes | 66 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 2.178,88 | 37.821,12 |
| 04.1290013.2.0026 DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCAR | | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 200,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa ↓ | 67 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 200,00 |
| 06 Segurança Pública | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 06.181 Policiamento | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 06.181.0023 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 06.181.0023.2.0021 MNT DA JUNTA SERVICO MILITAR JSM | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 567 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 69 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 70 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa ↓ | 73 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 09 Previdência Social | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.220,47 | 139.598,87 | 390.401,13 |
| 09.271 Previdência Básica | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.220,47 | 139.598,87 | 390.401,13 |
| 09.271.0492 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.220,47 | 139.598,87 | 390.401,13 |
| 09.271.0492.2.0022 RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCI | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.220,47 | 139.598,87 | 390.401,13 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 74 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.776,43 | 64.796,28 | 215.203,72 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 75 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.444,04 | 74.802,59 | 175.197,41 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCÍCIO: 2021

11 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|-----------|--|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | |
| Unidade | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 28.8460099 PASEP | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 28.8460099.2.0027 CONTRIBUICOES AO PASEP | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.4700.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 77 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 |
| 99.9999999 RESERVA DE CONTIGENCIA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 99.9999999.2.0120 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 | 78 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 875.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 32.725,47 | 497.020,65 | 540.979,35 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio a Maio

12 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 12 | Educação | | 3.301.580,00 | 279.500,00 | 312.500,00 | 115.578,41 | 1.364.463,44 | 1.904.116,56 |
| 12.122 | Administração Geral | | 99.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 24,00 | 9.178,00 | 87.322,00 |
| 12.1220047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 99.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 24,00 | 9.178,00 | 87.322,00 |
| 12.1220047.2.0028 | MNT DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACA | | 99.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 24,00 | 9.178,00 | 87.322,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 79 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 81 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | 8.689,00 |
| 3.3.90.3300.00 | Passagens e Despesas com Locomocac | 610 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 976,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 82 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa ↓ | 83 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.843,00 | 2.157,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 328.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.500,00 |
| 12.3060050 | MERENDA ESCOLAR | | 328.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.500,00 |
| 12.3060050.2.0029 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESC | | 158.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 84 | 158.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 12.3060050.2.0051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS | | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 150 | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 1.925.730,00 | 138.000,00 | 204.500,00 | 89.070,73 | 982.643,25 | 876.586,75 |
| 12.3610047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 48.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 23.481,86 | 24.818,14 |
| 12.3610047.1.0008 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIS MACHADO FI | | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 85 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.3610047.1.0009 | EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA LUIS MACHA | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288,38 | 19.211,62 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 86 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288,38 | 19.211,62 |
| 12.3610047.2.0030 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,48 | 2.306,52 |
| 3.2.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 87 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,48 | 2.306,52 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

13 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 12.361.0047.2.0031 CONSG.SIMP.CONF.CURSOS E TREINAMENT | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 88 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.361.0047.2.0034 CONT.ENTID.APOIO AO ENSINO FUNDAMEN | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.4100.00 Contribuicoes | 92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0048 PLANO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO | | 936.550,00 | 123.000,00 | 68.000,00 | 44.214,60 | 524.675,58 | 466.874,42 |
| 12.361.0048.1.0010 CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA MUNICIP | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 93 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0048.1.0011 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/VEICULOS PARA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 94 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12.361.0048.2.0035 REFORMA/PEQ.REPAROS NA ESCOLA LUIS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 95 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 96 | 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 | 97 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0048.2.0036 MNT ENSINO FUNDAMENTAL REC.PROPRIO | | 874.250,00 | 123.000,00 | 68.000,00 | 44.214,60 | 524.675,58 | 404.574,42 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 98 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,34 | 38.903,46 | 1.096,54 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 99 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.676,22 | 106.990,53 | 193.009,47 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,64 | 11.079,03 | 108.920,97 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 101 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.327,80 | 58.182,49 | 41.817,51 |
| 3.3.70.4100.00 Contribuicoes | 102 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

14 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 103 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 104 | 70.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 970,60 | 33.049,91 | 38.950,09 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 105 | 55.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 4.900,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 106 | 159.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 275,00 | 272.870,16 | 4.129,84 |
| 12.3610048.2.0101 | 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 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 108 | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 |
| 12.3610049 | MNT ENSINO FUNDAMENTAL REC.CONVENIO | | 22.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| 12.3610049.1.0013 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS-RECURSOS VIN | | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 142 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 12.3610049.2.0047 | 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3610049.2.0048 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.3610051 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 452.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 268.450,00 | 112.550,00 |
| 12.3610051.2.0037 | MNT DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E | | 452.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 268.450,00 | 112.550,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 110 | 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 | 111 | 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 | 112 | 450.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 268.450,00 | 110.550,00 |
| 12.3610100 | FUNDEB | | 465.500,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 44.856,13 | 166.035,81 | 249.464,19 |
| 12.3610100.2.0041 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FU | | 370.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.776,51 | 130.193,07 | 189.806,93 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

15 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 125 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,17 | 82.900,06 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 126 | 260.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.526,34 | 106.906,87 | |
| 12.361.0100.2.0042 | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | | 95.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.079,62 | 59.657,26 | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 556 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 557 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigacoes Patronais | 577 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.302,63 | 24.394,74 | |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigacoes Patronais | 560 | 15.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.776,99 | 5.262,52 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 554 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 555 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 12.362 | Ensino Médio | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 12.3620047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 12.3620047.2.0038 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 114 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 115 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 116 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 12.364 | Ensino Superior | | 133.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.900,00 | |
| 12.3640047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| 12.3640047.2.0233 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 550 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 117 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 118 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 119 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 120 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

16 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 12.364.0049 MNT ENSINO FUNDAMENTAL REC.CONVENIO | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 12.364.0049.2.0049 MNT ENSINO FUNDAMENTAL -REC.VINCULA | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 145 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | 808.950,00 | 141.500,00 | 65.000,00 | 26.483,68 | 372.642,19 | 512.807,81 |
| 12.365.0047 ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 510.250,00 | 2.000,00 | 50.000,00 | 7.425,95 | 168.283,26 | 293.966,74 |
| 12.365.0047.2.0052 MNT CENTRO MUNICIPAL EDUC.INFANTIL- | | 510.250,00 | 2.000,00 | 50.000,00 | 7.425,95 | 168.283,26 | 293.966,74 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 151 | 155.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.354,10 | 8.114,84 | 96.885,16 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 152 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647,97 | 21.682,40 | 98.317,60 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 564 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.699,36 | 21.300,64 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 565 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,69 | 6.930,31 |
| 3.3.70.4100.00 Contribuicoes | 153 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 155 | 55.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 423,88 | 15.863,09 | 41.136,91 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 156 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 157 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.853,88 | 19.146,12 |
| 12.365.0048 PLANO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO | | 56.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 12.365.0048.2.0248 MNT ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | | 56.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 570 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 553 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 552 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 571 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 572 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.365.0100 FUNDEB | | 162.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.057,73 | 78.678,99 | 133.821,01 |
| 12.365.0100.2.0044 REM.PROFISSIONAIS EDUCACAO INFANTIL | | 108.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.057,73 | 78.678,99 | 79.321,01 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 135 | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.057,73 | 78.678,99 | 36.321,01 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

17 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 136 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | |
| 12.3650100.2.0250 | MNT DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 558 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 578 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 559 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 579 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 580 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 12.3650120 | EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA | | 80.200,00 | 89.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 125.679,94 | 39.020,06 |
| 12.3650120.1.0014 | EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 148 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650120.1.0015 | EQUIPAMENTOS P/CEMEI MENINO JESUS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 158 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650120.1.0016 | CONST/AMPLIACAO DE PREDIOS EDUC.INF | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 159 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650120.1.0067 | CONST/AMPLIACAO PREDIOS ED.INFANTIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 149 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3650120.2.0053 | MNT DA HORTA DO CEMEI | | 20.200,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.235,17 | 1.464,83 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 160 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,70 | 879,30 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 161 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 162 | 15.100,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.114,47 | 485,53 |
| 12.3650120.2.0138 | REFORMA/PEQ.REPAROS PREDIO DO CEMEI | | 25.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.444,77 | 7.555,23 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 163 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.627,00 | 1.373,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

18 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 164 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 165 | 5.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.817,77 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12.366.0047 | ADMINISTRACAO ESCOLAR | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12.366.0047.2.0040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 121 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 122 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 123 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 124 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 | Cultura | | 614.700,00 | 305.000,00 | 100.000,00 | 22.510,34 | 397.873,72 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 292.000,00 | 235.000,00 | 100.000,00 | 12.490,23 | 120.838,37 |
| 13.391.0061 | TOMBAMENTOS | | 292.000,00 | 235.000,00 | 100.000,00 | 12.490,23 | 120.838,37 |
| 13.391.0061.1.0066 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CUTURAL | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 219 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0061.2.0054 | PRESERVACAO PATRIMONIO CULT. E HIST | | 192.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 12.490,23 | 120.838,37 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 221 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 220 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 222 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 9.590,23 | 58.525,04 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 223 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 224 | 51.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 244.386,67 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 280.700,00 | 70.000,00 | 0,00 | 10.020,11 | 235.035,35 |
| 13.392.0063 | DIVULGACAO DA ARTE LOCAL | | 106.600,00 | 27.000,00 | 0,00 | 7.767,23 | 73.003,04 |
| 13.392.0063.1.0017 | AQU.EQUIPAMENTO DEP.CULTURA E TURIS | | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

19 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 7 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 167 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 13.3920063.2.0055 MNT ATIVIDADES DE TURISMO | | 96.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 7.767,23 | 60.596,96 | 62.903,04 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 168 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 169 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,88 | 9.199,29 | 20.800,71 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 171 | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.686,95 | 21.370,47 | 629,53 |
| 3.3.90.3100.00 Premiacoos Culturais Artisticas Cientific | 172 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3500.00 Servicos de Consultoria | 173 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 174 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 175 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 827,40 | 30.027,20 | 4.972,80 |
| 13.3920064 INCENTIVO A ARTE E CULTURA. | | 149.600,00 | 43.000,00 | 0,00 | 2.252,88 | 55.067,69 | 137.532,31 |
| 13.3920064.1.0018 EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 176 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.3920064.1.0019 CONSTRUCAO DE CENTROS, EVENTOS E FE | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 177 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 13.3920064.2.0056 MNT DA BIBLIOTECA PUBLICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 178 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 179 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 180 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.3920064.2.0057 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E C | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 181 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3100.00 Premiacoos Culturais Artisticas Cientific | 182 | 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 | 183 | 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 | 184 | 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: 2021

20 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 13.3920064.2.0058 | MNT ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | 79.500,00 | 43.000,00 | 0,00 | 2.252,88 | 55.067,69 | 67.432,31 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 185 5.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 2.252,88 | 11.264,40 | 19.735,60 |
| 3.1.90.1600.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci | 186 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 187 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 188 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.573,42 | 20.426,58 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 189 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3500.00 | Servicos de Consultoria | 190 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 | 191 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 192 20.500,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.229,87 | 1.270,13 |
| 13.3920064.2.0140 | MNT DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO RO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 193 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 194 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 195 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.3920107 | CENTROS DE LAZER E CULTURA | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 13.3920107.1.0020 | AQU.EQUIPAMENTO P/CENTRO DE CULTURA | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 196 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 13.695 | Turismo | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 13.6950247 | DIFUSAO CULTURAL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 13.6950247.2.0059 | APOIO A RELIZACAO DA FEIRA LIVRE | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 197 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 199 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 | 200 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: 2021

Período : Maio a Maio

21 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | |
| Unidade | 7 | SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 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 J 201 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 87.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 640,70 | 6.468,40 | 84.031,60 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 87.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 640,70 | 6.468,40 | 84.031,60 |
| 27.8120094 | INCENTIVO A ESPORTES | 87.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 640,70 | 6.468,40 | 84.031,60 |
| 27.8120094.1.0021 | AQU.EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente 202 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27.8120094.1.0022 | CONST.AMPLIACAO QUADRAS E CENTROS L | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes 203 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.8120094.2.0062 | MNT DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER | 75.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 640,70 | 6.468,40 | 72.031,60 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado 569 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc 204 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1600.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Ci 205 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil 206 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo 207 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640,70 | 3.068,40 | 16.931,60 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific: 208 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F 209 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.8120094.2.0063 | REFORMA QUADRA E CENTROS ESPORTE LA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo 211 | 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 212 | 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: 2021

22 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | | |
| Unidade 7 SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA ESPORTE L | | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 4.004.780,00 | 587.500,00 | 412.500,00 | 138.729,45 | 1.792.758,12 | 2.387.021,88 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio a Maio

23 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|--|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 10 | Saúde | | 3.567.913,00 | 462.500,00 | 462.500,00 | 282.545,91 | 1.794.155,95 | 1.773.757,05 |
| 10.122 | Administração Geral | | 31.300,00 | 31.500,00 | 5.500,00 | 4.200,00 | 47.774,38 | 9.525,62 |
| 10.1220585 | GESTAO DO SUS | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10.1220585.2.0100 | MNT ATIV. DO CONSELH.MUNIC.DE SAUDE | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 227 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 228 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 229 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10.1220589 | Emergencia de Saúde Publica | | 31.000,00 | 31.500,00 | 5.500,00 | 4.200,00 | 47.774,38 | 9.225,62 |
| 10.1220589.2.0253 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENICA COVID-1 | | 31.000,00 | 31.500,00 | 5.500,00 | 4.200,00 | 47.774,38 | 9.225,62 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 593 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 586 | 24.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.876,38 | 1.623,62 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 588 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 589 | 2.000,00 | 29.000,00 | 2.500,00 | 4.200,00 | 22.898,00 | 5.602,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 590 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 2.960.513,00 | 364.000,00 | 422.000,00 | 232.349,25 | 1.513.438,03 | 1.389.074,97 |
| 10.3010037 | PLANO UPS ATENCAO BASICA | | 741.513,00 | 322.000,00 | 160.000,00 | 75.333,75 | 430.631,05 | 472.881,95 |
| 10.3010037.2.0087 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 392,02 |
| 3.3.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 225 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 392,02 |
| 10.3010037.2.0089 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS | | 644.013,00 | 230.000,00 | 160.000,00 | 75.333,75 | 349.042,84 | 364.970,16 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 230 | 238.013,00 | 230.000,00 | 0,00 | 50.896,14 | 261.796,08 | 206.216,92 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 231 | 195.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24.437,61 | 87.246,76 | 7.753,24 |
| 3.3.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 232 | 130.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 233 | 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 | 234 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

24 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|---|---|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 235 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 10.301.0037.2.0091 | MMT CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO POSTO | | 25.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,23 | 35.519,77 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 237 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 238 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 239 | 10.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,23 | 20.519,77 |
| 10.301.0037.2.0163 | TRANSF. SUBVENÇÃO HOSP. MUNICIPAL | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| 3.3.50.4300.00 | Subvencoes Sociais | 226 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| 10.301.0039 | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,12 | 1.699,88 |
| 10.301.0039.2.0256 | MNT CONSORCIOS PUBLICOS | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,12 | 1.699,88 |
| 3.3.70.4100.00 | Contribuicoes | 604 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,12 | 1.699,88 |
| 10.301.0583 | ATENCAO BASICA | | 213.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | 10.430,67 | 33.634,67 | 141.365,33 |
| 10.301.0583.1.0051 | AQUIS.EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PO | | 140.000,00 | 2.000,00 | 35.000,00 | 7.085,00 | 17.637,90 | 89.362,10 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 240 | 140.000,00 | 2.000,00 | 35.000,00 | 7.085,00 | 17.637,90 | 89.362,10 |
| 10.301.0583.1.0167 | AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE POSTO | | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 608 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0583.2.0109 | MNT SERV.EXAMES LABORATORIAIS | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,67 | 15.996,77 | 42.003,23 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 241 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 2.576,00 | 10.424,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 242 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 243 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,67 | 13.420,77 | 21.579,23 |
| 10.301.0585 | GESTAO DO SUS | | 1.963.000,00 | 35.000,00 | 222.000,00 | 146.584,83 | 1.022.060,87 | 753.939,13 |
| 10.301.0585.2.0088 | MNT DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | | 1.546.500,00 | 35.000,00 | 192.000,00 | 103.949,61 | 819.116,67 | 570.383,33 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 248 | 540.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 52.735,29 | 258.850,81 | 181.149,19 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

25 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|---|---|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 249 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.993,87 | 46.362,79 | 21.037,21 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 250 | 304.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.053,08 | 155.237,79 | 149.362,21 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 251 | 110.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.224,00 | 83.024,00 | 21.976,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 252 | 190.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 9.287,42 | 46.207,27 | 95.792,73 |
| 3.3.90.3300.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 605 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 299,95 | 299,95 | 1.200,05 |
| 3.3.90.3500.00 | Servicos de Consultoria | 253 | 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 | 254 | 68.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 51.800,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 255 | 260.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 2.156,00 | 226.934,06 | 43.065,94 |
| 10.3010585.2.0092 | MNT VEICULOS SEC.SAUDE B V-GESTAO S | | 405.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.635,22 | 202.944,20 | 182.055,80 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 256 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.915,22 | 180.979,20 | 149.020,80 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 257 | 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 | 258 | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.720,00 | 21.965,00 | 28.035,00 |
| 10.3010585.2.0093 | CAPACITA SERVIDORES SAUDE | | 11.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 259 | 10.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 260 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 261 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.3010586 | INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,32 | 19.188,68 |
| 10.3010586.2.0235 | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,32 | 19.188,68 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 262 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.705,12 | 6.294,88 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 263 | 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 | 264 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.106,20 | 2.893,80 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 277.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 21.031,00 | 114.408,41 | 147.591,59 |
| 10.3020586 | INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE | | 55.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 10.3020586.1.0046 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC.MUN, | | 55.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

26 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 266 | 55.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 10.3020587 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | | 222.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.031,00 | 102.591,59 |
| 10.3020587.2.0108 | PROGRAMA DE AUXILIO A SAÚDE - PAS - | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.031,00 | 100.591,59 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 267 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 268 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.031,00 | 95.591,59 |
| 10.3020587.2.0110 | MNT ASS.MEDICA B II MED.ALTA COMP.M | | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 271 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 273 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 255.000,00 | 67.000,00 | 20.000,00 | 24.965,66 | 183.464,87 |
| 10.3030584 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 255.000,00 | 67.000,00 | 20.000,00 | 24.965,66 | 183.464,87 |
| 10.3030584.2.0111 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTE | | 250.000,00 | 67.000,00 | 20.000,00 | 24.965,66 | 178.464,87 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 288 | 250.000,00 | 67.000,00 | 20.000,00 | 24.965,66 | 178.464,87 |
| 10.3030584.2.0112 | CONT.AO ESTADO FARM.BASICA B IV ASS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.4100.00 | Contribuicoes | 289 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 10.3040588 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 10.3040588.2.0113 | SERVIÇOS DE FISCALIZACAO SANITARIA | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 551 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 290 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 292 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 293 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 294 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

27 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAM | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 10.3050588 VIGILANCIA EM SAUDE | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 10.3050588.2.0114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINA | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 295 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 296 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 3.567.913,00 | 462.500,00 | 462.500,00 | 282.545,91 | 1.794.155,95 | 1.773.757,05 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

28 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 9 | SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 24 Comunicações | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 24.722 Telecomunicações | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 24.7220090 SINAIS DE TELEVISAO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 24.7220090.1.0023 AQUI.EQUIP.RETRANSMISSAO SINAIS RAD | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24.7220090.2.0065 MNT ATV RETRANSMISSAO SINAIS RADIO E | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 302 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 303 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 304 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 305 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26 Transporte | | 1.305.900,00 | 148.500,00 | 68.500,00 | 54.849,97 | 961.640,61 | 424.259,39 |
| 26.122 Administração Geral | | 571.400,00 | 128.500,00 | 7.000,00 | 16.797,91 | 462.502,29 | 230.397,71 |
| 26.1220009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 402.500,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.213,73 | 121.286,27 |
| 26.1220009.2.0066 CONSERVACAO ESTRADAS PONTES E MATAB | | 402.500,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.213,73 | 121.286,27 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 306 | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.066,84 | 105.433,16 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 307 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 4.200,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 308 | 250.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.346,89 | 11.653,11 |
| 26.1220091 TRANSPORTE E VIACAO | | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 26.1220091.1.0024 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS | | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 309 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 26.1220109 SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO | | 158.000,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | 16.797,91 | 54.288,56 | 98.211,44 |
| 26.1220109.2.0067 MNT DEPARTAMENTO TRANSPORTE E VIACA | | 158.000,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | 16.797,91 | 54.288,56 | 98.211,44 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 310 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054,30 | 21.958,51 | 18.041,49 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 311 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,61 | 16.218,05 | 33.781,95 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

29 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 9 | SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 312 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.888,00 | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 313 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 314 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 315 | 50.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 734.500,00 | 20.000,00 | 61.500,00 | 38.052,06 | 193.861,68 | |
| 26.7820092 | ESTRADAS VICINAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.7820092.1.0025 | CONST.AMPL.PONTES ESTRADAS MATA-BUR | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 316 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.7820109 | SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO | | 604.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 38.052,06 | 151.320,25 | |
| 26.7820109.2.0068 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 317 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 26.7820109.2.0069 | MNT/CONS VEICULOS MAQUINAS FROTA | | 593.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 38.052,06 | 140.320,25 | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 319 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.533,02 | 120.205,29 | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 320 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 321 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.519,04 | 18.614,96 | |
| 26.7820536 | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO | | 80.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 27.958,57 | 42.541,43 |
| 26.7820536.1.0026 | CONST/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 322 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 26.7820536.1.0027 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 323 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 26.7820536.2.0070 | MNT DA GARAGEM MUNICIPAL | | 65.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 27.958,57 | 27.541,43 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

30 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 9 | SECRETARIA MUN.TRANSPORTE E VIACAO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 324 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 325 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 326 | 51.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.958,57 | 13.541,43 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.312.900,00 | 148.500,00 | 68.500,00 | 54.849,97 | 961.640,61 |
| | | | | | | 961.640,61 | 431.259,39 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

31 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 10 SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 20 Agricultura | | 595.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.173,29 | 154.283,44 | 421.216,56 |
| 20.605 Abastecimento | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.6050030 HORTAS E PROGRAMAS COMUNITARIOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.6050030.2.0074 MNT ATV AGRICULTURA FAMILIAR | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 348 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 349 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 350 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 351 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20.606 Extensão Rural | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20.6060019 ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20.6060019.2.0164 ASSIST.TECNICA AOS PQ PRODUTORES E | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.50.4100.00 Contribuicoes | 352 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.4300.00 Subvencoes Sociais | 353 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.608 Promoção da Produção Agropecuária | | 556.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.173,29 | 154.283,44 | 381.716,56 |
| 20.6080009 CONSELHO DE POLITICA ADMINISTRATIVA | | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20.6080009.1.0028 AQUIS.TRATOR IMPL.MAQUINAS PESADAS | | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 327 | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20.6080019 ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.137,82 | 62.763,93 | 219.736,07 |
| 20.6080019.2.0071 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO INC.AGRIC. | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 328 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 329 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 Material Bem ou Servico para Distribuicã | 330 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 331 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 332 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

32 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 10 SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 20.6080019.2.0072 MNT CONVENIO COM EMATER MG | | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.215,59 | 29.284,41 |
| 3.3.30.4100.00 Contribuicoes | 333 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 334 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 335 | 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 | 336 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,59 | 3.784,41 |
| 20.6080019.2.0073 MNT DEPARTAMENTO AGRIC.PEC.ABASTECI | | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.137,82 | 46.548,34 | 171.451,66 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 337 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 338 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.137,82 | 45.548,34 | 54.451,66 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 563 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 339 | 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 | 340 | 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 | 341 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 342 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.6080030 HORTAS E PROGRAMAS COMUNITARIOS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20.6080030.1.0030 AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA HORTAS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 347 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20.6080110 OPERAC.DA AGRICULUTRA,PECUAR.ABAST. | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.035,47 | 91.519,51 | 153.480,49 |
| 20.6080110.2.0239 MNT DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICUL | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.035,47 | 91.519,51 | 153.480,49 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 343 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.414,47 | 82.081,51 | 107.918,49 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 344 | 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 | 345 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 9.438,00 | 40.562,00 |
| 20.695 Promoção da Produção Animal | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 20.6950019 ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.6950019.1.0029 CONSTRUCAO AMPLIACAO PARQUE EXPOSIÇ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

33 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA PEC.ABASTECIME | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 346 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 20.6950063 | DIVULGACAO DA ARTE LOCAL | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| 20.6950063.2.0241 | MNT DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOSE WEN | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 537 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 538 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 20.752 | Energia Elétrica | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 20.7520075 | ELETRIFICACAO RURAL | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 20.7520075.1.0031 | CONSTR.EXPANSAO REDE ELETRIFICACAO R | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 354 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 595.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.173,29 | 154.283,44 | 421.216,56 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

34 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | 1.653.900,00 | 93.000,00 | 204.000,00 | 56.454,79 | 437.665,11 | 1.105.234,89 |
| 15.122 Administração Geral | | 518.500,00 | 0,00 | 103.000,00 | 16.794,14 | 92.028,29 | 323.471,71 |
| 15.1220020 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 | 9.696,10 |
| 15.1220020.1.0068 EQUIPAMENTO PARA CAPELA VELORIO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 355 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15.1220020.1.0168 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SETOR PA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 | 4.696,10 |
| 4.4.90.5200.00 Equipamentos e Material Permanente | 609 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 | 4.696,10 |
| 15.1220020.2.0033 MANUTENCAO DA CAPELA VELORIO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 356 | 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 | 357 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 358 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.1220111 OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO | | 508.500,00 | 0,00 | 103.000,00 | 16.794,14 | 91.724,39 | 313.775,61 |
| 15.1220111.2.0141 MNT SECRETARIA PATRIMONIO E URBANIS | | 508.500,00 | 0,00 | 103.000,00 | 16.794,14 | 91.724,39 | 313.775,61 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 359 | 250.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 360 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.794,14 | 89.294,39 | 130.705,61 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 361 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 Obrigacoes Patronais | 362 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.1400.00 Diarias - Pessoal Civil | 363 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 364 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 365 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 4.570,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 561 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | 751.000,00 | 78.000,00 | 71.000,00 | 29.977,45 | 304.417,76 | 453.582,24 |
| 15.451.0020 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 155.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.450,00 | 191.415,54 | 23.584,46 |
| 15.451.0020.2.0237 MNT DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANIS | | 155.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.450,00 | 191.415,54 | 23.584,46 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

35 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 366 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.450,00 | 64.917,36 | 5.082,64 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 367 | 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 | 368 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.498,18 | 13.501,82 |
| 15.451.0070 OBRAS PUBLICAS | | 52.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.070,60 | 34.929,40 |
| 15.451.0070.1.0032 CONST/AMPLIACAO /ABERT.NOVAS VIAS U | | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 369 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0070.2.0076 MNT E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLIC | | 32.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,60 | 29.929,40 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 370 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.761,00 | 21.239,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 371 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 372 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,60 | 7.690,40 |
| 15.451.0071 PAVIMENTACAO | | 400.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 15.451.0071.1.0033 PAVIMENTACAO E/OU CALÇALMENTO VIA U | | 400.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 373 | 400.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 15.451.0109 SERVICOS DE TRANSPORTE E VIACAO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.451.0109.2.0077 MNT DOS SERVICOS INFRA ESTRUTURA UR | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 374 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 375 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 376 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0111 OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO | | 141.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 26.527,45 | 100.931,62 | 28.068,38 |
| 15.451.0111.2.0078 MANUTENCAO FABRICAÇÃO BLOQUETES | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 10.275,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 377 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 8.775,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 378 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

36 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|--|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão | 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade | 11 | SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 15.4510111.2.0236 | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | | 129.500,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 26.527,45 | 99.706,62 | 17.793,38 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 379 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 380 | 120.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 26.387,45 | 98.314,62 | 9.685,38 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 381 | 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 | 382 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 1.392,00 | 1.108,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | 379.400,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 9.683,20 | 41.219,06 | 323.180,94 |
| 15.4520070 | OBRAS PUBLICAS | | 102.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.017,24 | 92.982,76 |
| 15.4520070.1.0034 | CONST.AMPL.PRACAS JARDIM CAMPO FUTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 383 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.4520070.2.0079 | MNT CONSERVACAO PRACAS JARDINS VIA | | 101.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.017,24 | 91.982,76 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 562 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 385 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 386 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 387 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 388 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 390 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 391 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,00 | 11.536,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 392 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 4.490,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 393 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.043,24 | 4.956,76 |
| 15.4520072 | CEMITERIOS E VELORIOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,90 | 3.714,10 |
| 15.4520072.1.0035 | CONSTRUCAO DE VELORIO MUNICIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 394 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.4520072.2.0080 | MNT DESPESAS COM CEMITERIO MUNICIPAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,90 | 2.714,10 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 395 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,90 | 1.914,10 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

37 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário | |
|--|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 396 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 397 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | |
| 15.4520080 | LIMPEZA PUBLICA | | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,20 | 15.915,92 | 190.584,08 |
| 15.4520080.1.0036 | AQUI.EQUIP.P/SECR.PATRIMONIO E URBA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 398 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 399 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.4520080.2.0081 | MNT DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,20 | 15.915,92 | 130.584,08 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 573 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 401 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,18 | 7.790,90 | 52.209,10 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 402 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 403 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 404 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 405 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 406 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125,02 | 8.125,02 | 1.874,98 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 407 | 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 | 408 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.4520111 | OPERACION.DO PATRIMONIO E URBANISMO | | 44.400,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 15.4520111.1.0038 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.6100.00 | Aquisicao de Imoveis | 409 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.4520111.1.0039 | CONSTRUCAO /AMPLIACAO PREDIOS PUBLI | | 39.400,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 410 | 39.400,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

38 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 | MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | |
| Unidade 11 | SEC.MUNI.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 15.4520323 | PLANEJAMENTO URBANO | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 15.4520323.2.0142 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 411 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 412 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 413 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.752 | Energia Elétrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.7520069 | ELETRIFICACAO URBANA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.7520069.1.0059 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO REDE ELETR.URB | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 420 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17.5120011 | ATERRO SANITARIO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.5120011.1.0040 | EQUIP/OBRAS ATERRO SANITARIO E OU R | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 421 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.5120011.1.0041 | CONSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 422 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.5120077 | ESGOTO SANITARIO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 17.5120077.2.0084 | MNT REDE ESGOTO SANITARIO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 423 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 424 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 425 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17.5120447 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17.5120447.2.0085 | MNT DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIP | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

39 / 46

28/09/2021

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUN.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 431 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 432 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 19.100,00 | 13.500,00 | 0,00 | 738,36 | 15.720,73 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 19.100,00 | 13.500,00 | 0,00 | 738,36 | 15.720,73 |
| 18.541.0082 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | | 19.100,00 | 13.500,00 | 0,00 | 738,36 | 15.720,73 |
| 18.541.0082.1.0042 | REVITALIZACAO DE RIOS E BACIAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 433 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0082.2.0143 | MNT SERVICOS CONTROLE PES.MEIO AMBI | | 7.100,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 437 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 929,90 |
| 3.3.90.3100.00 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientific | 438 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 439 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 440 | 4.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444,10 |
| 18.541.0082.2.0257 | MNT CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTA | | 2.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 738,36 | 2.846,73 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 606 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 738,36 | 2.406,73 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 607 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 25 | Energia | | 65.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 28.057,92 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | 65.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 28.057,92 |
| 25.752.0069 | ELETRIFICACAO URBANA | | 65.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 28.057,92 |
| 25.752.0069.1.0043 | COOP.AMPL.REDE ELETRIFICACAO URBANA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 441 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.0069.2.0086 | MNT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | | 55.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 18.057,92 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 442 | 55.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 18.057,92 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

40 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|--|---------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 11 SEC.MUNL.PATRIMONIO E URBANISMO | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.750.000,00 | 106.500,00 | 206.000,00 | 57.193,15 | 489.486,46 | 1.161.013,54 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

41 / 46

28/09/2021

| 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 | 12 | SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 08 | Assistência Social | | 1.268.300,00 | 179.900,00 | 274.000,00 | 47.142,89 | 175.467,50 | 998.732,50 |
| 08.122 | Administração Geral | | 244.400,00 | 128.900,00 | 20.000,00 | 19.312,18 | 89.052,49 | 264.247,51 |
| 08.1220577 | GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SUASS | | 212.500,00 | 73.000,00 | 20.000,00 | 8.917,42 | 35.737,56 | 229.762,44 |
| 08.1220577.1.0061 | CONST./AMPLIACAO/OPERACIONALIZACAO | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 466 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.1220577.1.0062 | AQUI.EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 467 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.1220577.2.0122 | MNT FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | | 201.500,00 | 73.000,00 | 20.000,00 | 8.917,42 | 35.737,56 | 218.762,44 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 468 | 45.000,00 | 53.000,00 | 20.000,00 | 4.497,41 | 14.042,23 | 63.957,77 |
| 3.1.90.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 469 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.91.1300.00 | Obrigacoes Patronais | 470 | 14.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.393,99 | 14.152,65 | 19.847,35 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 471 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 472 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,02 | 6.072,68 | 33.927,32 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuic | 473 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 474 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 475 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 29.530,00 |
| 08.1220577.2.0124 | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 481 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 482 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 483 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 484 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.1220580 | CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 9.800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 9.650,00 |
| 08.1220580.1.0063 | AQ.EQP.MAT.PERMANENTE P/CONSELHO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 488 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

42 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| 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 12 | SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 08.1220580.2.0134 | MNT DO CONSELHO MUNIC.ASS.SOCIAL | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 650,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 489 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 490 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 491 | 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.4700.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 492 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08.1220580.2.0154 | REAL.EVENTOS SEM.REUNIOS CONF.PALES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 493 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 494 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 495 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.1220589 | Emergencia de Saúde Publica | 22.100,00 | 55.000,00 | 0,00 | 10.394,76 | 52.264,93 | 24.835,07 |
| 08.1220589.2.0254 | ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | 22.100,00 | 55.000,00 | 0,00 | 10.394,76 | 52.264,93 | 24.835,07 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 595 | 12.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.043,82 | 34.490,23 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 594 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.350,94 | 17.774,70 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 591 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08.241.0578 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08.241.0578.1.0054 | ESTRUTURACAO REDE PROTECAO SOCIAL B | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 496 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente | 497 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.6100.00 | Aquisicao de Imoveis | 498 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08.242.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08.242.0486.2.0097 | TRANS.SUBVENCAO A APAE ESTRELA DO I | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCÍCIO: 2021

43 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| Discriminação da Despesa | Dotação | Autorizado | Até o período Suplementado | Até o período Reduzido | Empenhado | Até o período Empenhado | Saldo Orçamentário |
|---|------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Órgão 2 MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE | | | | | | | |
| Unidade 12 SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.50.4300.00 Subvencoes Sociais | 499 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 96.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,73 | 17.740,57 | 78.359,43 |
| 08.2430578 PROTECAO SOCIAL BASICA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08.2430578.1.0064 CONSTRUÇÃO E OU EQUIPAMENTOS PARA O | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.6100.00 Aquisicao de Imoveis | 502 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.2430578.2.0103 MNT DO CMDCA - CONS.MUNIC.DIR.C.ADO | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 525 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 526 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 527 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2430578.2.0160 MNT PROG/PROJ PROMO.PROT.CRIANCA AD | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 528 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3200.00 Material Bem ou Servico para Distribuicã | 529 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.3600.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 530 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 531 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.4700.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 532 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2430581 OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,73 | 17.740,57 | 70.359,43 |
| 08.2430581.1.0056 ESTRUTURACAO DO CONSELHO TUTELAR | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.5100.00 Obras e Instalacoes | 443 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.2430581.2.0151 MNT ATV DO CONSELHO TUTELAR | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,73 | 17.740,57 | 70.259,43 |
| 3.1.90.0400.00 Contratacao por Tempo Determinado | 445 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,73 | 17.740,57 | 32.259,43 |
| 3.1.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 446 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.1300.00 Obrigacoes Patronais | 447 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 Material de Consumo | 448 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

44 / 46

28/09/2021

| 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 12 SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 449 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 450 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.9303.00 | Outras Indenizacoes e Restituicoes | 566 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 903.500,00 | 51.000,00 | 254.000,00 | 24.457,98 | 681.825,56 |
| 08.2440019 | ASSISTENCIA A ZONA RURAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.2440019.2.0116 | REFORMAS DE CASAS NA ZONA RURAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.2440478 | SERVICO SOCIAL | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,22 | 24.077,62 |
| 08.2440478.2.0106 | DISTRIBUICAO CESTAS BASICA FAM.CARE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,22 | 24.077,62 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 451 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,22 | 24.077,62 |
| 08.2440486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 199.000,00 | 25.000,00 | 133.000,00 | -1.200,00 | 65.854,48 |
| 08.2440486.2.0255 | MNT ACOES E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA | | 199.000,00 | 25.000,00 | 133.000,00 | -1.200,00 | 65.854,48 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 598 | 100.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 599 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 600 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 597 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 596 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 601 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 602 | 20.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | -1.200,00 | 9.854,48 |
| 08.2440487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 246.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 122.975,00 |
| 08.2440487.2.0165 | PROG.DESENVOLVIMENTO PRODESS LEI 56 | | 205.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 452 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 453 | 100.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 454 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

45 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| 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 12 | SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 455 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 456 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.2440487.2.0240 | MNT DAS FESTIVIDADES NATALINAS | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 457 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 458 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 459 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 460 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.2440487.2.0242 | DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.975,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 539 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.975,00 |
| 08.2440578 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 428.500,00 | 26.000,00 | 0,00 | 25.338,76 | 413.918,46 |
| 08.2440578.2.0127 | CONC.BENEFICIOS EVENTUAIS | | 23.100,00 | 26.000,00 | 0,00 | 25.200,00 | 22.596,65 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 507 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3200.00 | Material Bem ou Servico para Distribuicã | 508 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 509 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 511 | 4.500,00 | 26.000,00 | 0,00 | 25.200,00 | 3.996,65 |
| 3.3.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 512 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 513 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.2440578.2.0156 | MNT OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF | | 405.400,00 | 0,00 | 0,00 | 138,76 | 391.321,81 |
| 3.1.90.0400.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 514 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.1100.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessc | 515 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.1400.00 | Diarias - Pessoal Civil | 517 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.3000.00 | Material de Consumo | 518 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138,76 | 66.521,81 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 519 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA

EXERCICIO: 2021

46 / 46

28/09/2021

Período : Maio a Maio

| 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 12 | SECR.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Sub Unidade | | | | | | | | |
| 3.3.90.3900.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J | 520 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 99.400,00 |
| 3.3.90.4700.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 521 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.4800.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas F | 522 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.9200.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 523 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.9300.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 524 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | Habitação | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 16.481.0076 | CASAS POPULARES | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 16.481.0076.1.0052 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES-ZONA | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 461 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 16.481.0076.2.0116 | REFORMAS DE CASAS NA ZONA RURAL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.3600.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F | 462 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 463 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 16.482.0076 | CASAS POPULARES | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 16.482.0076.1.0053 | CONSTRUCAO CASAS POPULARES ZONA URB | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 464 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.482.0076.2.0118 | REFORMA CASAS POPULARES ZONA URBANA | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.4.90.5100.00 | Obras e Instalacoes | 465 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.327.300,00 | 179.900,00 | 274.000,00 | 47.142,89 | 175.467,50 | 1.057.732,50 |
| TOTAL GERAL | | | 16.021.137,00 | 1.732.400,00 | 1.732.400,00 | 721.902,13 | 6.713.057,14 | 9.308.079,86 |