



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (PMSS)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2020

4.320

1/145

08/09/2020

Período : Julho a Julho

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário
Orgão	2	MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE							
Unidade	2	GABINETE DO PREFEITO							
Sub Unid	0								
1	- 04.122.0009.2.0003.3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		- Proj.Atividade :HOMENAGENS,RECEPÇÕES E FESTIVIDADES					
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários					0,00	1.796,56	0,00	
	10.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40		
				0,00	0,00	0,00	0,16	1.796,40	8.203,44
	10.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,56	0,00	
Tot. da Despesa				0,00	0,00	0,00	1.796,40	0,00	8.203,44
						0,00	0,16	1.796,40	
2	- 04.122.0009.2.0003.3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		- Proj.Atividade :HOMENAGENS,RECEPÇÕES E					
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários					0,00	800,00	0,00	
	30.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
				0,00	21.000,00	0,00	0,00	800,00	8.200,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência					0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	31.000,00	6.316.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
Tot. da Despesa				0,00	21.000,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00
						0,00	0,00	800,00	
3	- 04.122.0009.2.0003.3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		- Proj.Atividade :HOMENAGENS,RECEPÇÕES E					
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários					0,00	12.190,00	0,00	
	250.000,00	3.158.062	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.190,00		
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	12.190,00	232.810,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência					0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	255.000,00	6.316.124,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.190,00	0,00	
Tot. da Despesa				0,00	5.000,00	0,00	12.190,00	0,00	237.810,00
						0,00	0,00	12.190,00	
4	- 04.122.0101.1.0003.4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		- Proj.Atividade :AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA O					
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	
	10.500,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		