

MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
MINAS GERAIS
26.033.803/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

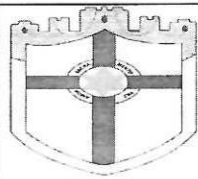
Emissão: 31/01/2021 12:30:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CAMARA MUNICIPAL													
002 - SECRETARIA E ACESSORIA LEGISLATIVA													
01002.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	440 000,00	400 000,00	5,21	112 293,92	287.706,08	7 277,91	4 841,82	48 570,09	7 710,35	63 009,56	714,27	49 284,36
33903914000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0000015				4 841,82			4 841,82			4 841,82		1 890,00
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000015				11 880,00		315,00	9 990,00	1 890,00	315,00	9 990,00		4 241,91
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0000015				9 410,48		610,04	5 750,24	3 660,24	610,04	5 168,57	581,67	2 964,28
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000015				10 200,00		962,34	7 235,72	2 964,28	962,34	7 235,72		26 509,70
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000015				45 445,20		3 787,10	18 935,50	26 509,70	3 787,10	18 935,50		
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000015				550,00			550,00			550,00		
33903935000 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0000015				3 319,37			3 319,37			3 319,37		3 749,60
33903936000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000015				8 198,00		654,00	4 448,40	3 749,60	654,00	4 448,40		7 903,77
33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000015			5,21	11 000,00		661,62	3 096,23	7 903,77	661,62	3 096,23		
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	0000015				5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		900,00
33903960000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0000015				1 800,00		150,00	900,00	900,00	150,00	900,00		
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000015				1 600,00		132,60	607,50	992,50	132,60	474,90	132,60	1 125,10
33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0000015				143,07			143,07			143,07		
33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000015				265,77			265,77			265,77		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015				3 635,00			3 635,00			3 635,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	100 000,00	100 000,00		66 207,83	33 792,17	8 828,97	41 920,22	24 287,61	6 695,87	35 374,35	6 545,87	30 833,48
33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000016				39 714,93		4 412,77	26 476,62	13 238,31	4 412,77	22 063,85	4 412,77	17 651,08
33904006000 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0000016				1 800,00		150,00	750,00	1 050,00	150,00	750,00		1 050,00
33904007000 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0000016				1 895,00			1 895,00			1 895,00		
33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000016				22 797,90		4 266,20	12 798,60	9 999,30	2 133,10	10 665,50	2 133,10	12 132,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	93 000,00	93 000,00		88 206,00	4 800,00	7 348,05	44 088,30	44 111,70	7 348,05	44 088,30		44 111,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00			9 000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	12 000,00	52 000,00		50 526,62	1 473,38		50 526,62			50 526,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	50 000,00	50 000,00		428,77	49 571,23		428,77			428,77		
33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020				428,77			428,77			428,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.378.000,00	3.378.000,00		451.798,18	2.564.079,98	813.920,02	202.172,18	1.252.242,39	1.311.837,59	1.243.872,14	8.370,25	1.320.207,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.945.000,00	3.945.000,00		508.905,18	2.624.516,98	1.320.483,02	202.172,18	1.255.572,39	1.368.944,59	1.247.202,14	8.370,25	1.377.314,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.945.000,00	3.945.000,00		508.905,18	2.624.516,98	1.320.483,02	202.172,18	1.255.572,39	1.368.944,59	1.247.202,14	8.370,25	1.377.314,84
TOTAL GERAL:		3.945.000,00	3.945.000,00		508.905,18	2.624.516,98	1.320.483,02	202.172,18	1.255.572,39	1.368.944,59	1.247.202,14	8.370,25	1.377.314,84

PEDRO TEODORO R DE REZENDE
 ORDENADOR

ANDREZA SILVEIRA BORGES
 CONTADOR
 068037/0-0

CINTIA DE CASSIA SILVA
 LIQUIDANTE



MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
MINAS GERAIS
26.033.803/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 12:30:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CAMARA MUNICIPAL													
002 - SECRETARIA E ACESSORIA LEGISLATIVA													
01002.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA A CAMARA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	160.000,00	160.000,00	57.107,00	60.437,00	99.563,00		3.330,00	57.107,00		3.330,00		57.107,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0000001				3.330,00			3.330,00			3.330,00		
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0000001			7.266,00	7.266,00				7.266,00				7.266,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000001			49.841,00	49.841,00				49.841,00				49.841,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	57.107,00	60.437,00	99.563,00		3.330,00	57.107,00		3.330,00		57.107,00
01002.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIO DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	407.000,00	407.000,00			407.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	407.000,00			407.000,00							
01002.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	12.000,00	104.200,00		103.581,01	618,99		103.581,01			103.581,01		
31900499000 - OUTROS	0000003				103.581,01			103.581,01			103.581,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSO	0000004	1.600.000,00	1.507.800,00	338.000,00	1.482.000,00	25.800,00	136.926,51	730.031,07	751.968,93	136.926,51	730.031,07		751.968,93
31901104000 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO A	0000004				432.000,00		34.135,05	285.917,31	146.082,69	34.135,05	285.917,31		146.082,69
31901105000 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCET	0000004			338.000,00	338.000,00		34.527,00	34.527,00	303.473,00	34.527,00	34.527,00		303.473,00
31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000004				620.000,00		60.679,52	364.077,12	255.922,88	60.679,52	364.077,12		255.922,88
31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000004				92.000,00		7.584,94	45.509,64	46.490,36	7.584,94	45.509,64		46.490,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	420.000,00	420.000,00		380.000,00	40.000,00	34.928,07	174.285,84	205.714,16	34.928,07	174.285,84		205.714,16
31901301000 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDE	0000005				80.000,00		2.801,30	13.959,59	66.040,41	2.801,30	13.959,59		66.040,41
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EX	0000005				500.000,00		32.126,77	160.326,25	139.673,75	32.126,77	160.326,25		139.673,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000009	150.000,00	150.000,00		2.089,60	147.910,40		2.089,60			2.089,60		
33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000009				2.089,60			2.089,60			2.089,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	280.000,00	280.000,00	113.792,97	211.067,55	68.932,45	1.422,28	13.313,28	197.754,27	618,89	12.203,17	1.110,11	198.864,38
33903001000 - Combustíveis Automotivos	0000010				74.850,00		481,60	1.640,97	73.209,03	618,89	1.471,54	169,43	73.378,46
33903003000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	0000010				562,07			562,07			562,07		
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000010			77.233,84	99.016,35			10.089,56	88.926,79		10.089,56		88.926,79
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000010			9.049,94	9.049,94		326,75	326,75	8.723,19			326,75	9.049,94
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0000010			24.969,19	24.969,19		613,93	613,93	24.355,26			613,93	24.969,19
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0000010				80,00			80,00			80,00		
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000010			2.540,00	2.540,00				2.540,00				2.540,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000013	80.000,00	80.000,00		65.284,68	14.715,32	5.440,39	27.201,95	38.082,73	5.440,39	27.201,95		38.082,73
33903501000 - CONSULTORIA CONTABIL	0000013				65.284,68		5.440,39	27.201,95	38.082,73	5.440,39	27.201,95		38.082,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000014	90.000,00	90.000,00		2.400,00	87.600,00		1.051,90	1.348,10	210,38	1.051,90		1.348,10
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0000014				2.400,00			1.051,90	1.348,10	210,38	1.051,90		1.348,10