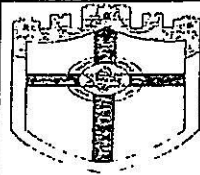


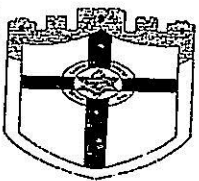
MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
MINAS GERAIS
26.033.803/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad 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		60.437,00	99.563,00	7.266,00	10.596,00	49.841,00		3.330,00	7.266,00	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	7.266,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000001				49.841,00				49.841,00				49.841,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		60.437,00	99.563,00	7.266,00	10.596,00	49.841,00		3.330,00	7.266,00	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		1.482.000,00	25.800,00	146.121,36	876.152,43	605.847,57	146.121,36	876.152,43		605.847,57
31901104000 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO A	0000004				432.000,00		43.329,90	329.247,21	102.752,79	43.329,90	329.247,21		102.752,79
31901105000 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCET	0000004				338.000,00		34.527,00	69.054,00	268.946,00	34.527,00	69.054,00		268.946,00
31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000004				620.000,00		60.679,52	424.756,64	195.243,36	60.679,52	424.756,64		195.243,36
31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000004				92.000,00		7.584,94	53.094,58	38.905,42	7.584,94	53.094,58		38.905,42
31901700000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	420.000,00	420.000,00		380.000,00	40.000,00	69.184,31	243.470,15	136.529,85	14.579,90	208.865,78	34.604,41	171.134,26
31901701000 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDE	0000005				80.000,00		5.467,87	19.427,46	60.572,54	2.730,89	16.690,39	2.737,07	63.309,61
31901703000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EX	0000005				300.000,00		63.716,44	224.042,69	75.957,31	11.849,10	192.175,35	31.867,34	107.824,65
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	20.982,68	232.050,23	47.949,77	6.574,02	19.887,30	212.162,93	4.375,02	16.578,19	3.309,11	215.472,04
33903001000 - Combustíveis Automotivos	0000010				74.850,00		945,56	2.586,53	72.263,47	759,79	2.231,33	355,20	72.618,67
33903003000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	0000010				562,07			562,07			562,07		
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000010				99.016,35		5.546,68	13.676,24	85.380,11	1.682,25	11.771,31	1.864,43	87.244,54
33903010000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000010			20.982,68	20.982,68		1.789,10	1.789,10	19.193,58	1.789,10	1.789,10		19.193,58
33903021000 - MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	0000010				9.049,94		35,88	362,63	8.687,31	35,88	35,88	326,75	9.014,06
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0000010				24.969,19		256,80	870,71	24.098,46	108,00	108,00	762,73	24.861,19
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
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	32.642,34	32.642,34	5.440,39	32.642,34		32.642,34
33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	0000013				65.284,68		5.440,39	32.642,34	32.642,34	5.440,39	32.642,34		32.642,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000014	90.000,00	90.000,00		2.400,00	87.600,00	420,76	1.472,66	927,34		1.051,90	420,76	1.348,10



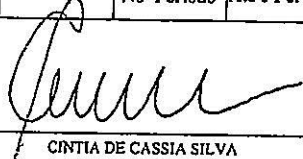


MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
MINAS GERAIS
26.033.803/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

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													
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0000014				2 400,00		420,76		927,34		1 051,90	420,76	1 348,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	440 000,00	400.000,00	22 310,00	134 603,92	265.396,08	7 614,50	71.338,33	63 265,59	3 755,19	66 764,75	4 573,58	67.839,17
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0000015			1 050,00	1 050,00		150,00	150,00	900,00	150,00	150,00		900,00
33903914000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0000015				4 841,82			4 841,82			4.841,82		
33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000015				11 880,00		315,00	10.305,00	1 575,00	315,00	10 305,00		1 575,00
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0000015				9 410,48		610,04	6 360,28	3 050,20	581,67	5 750,24	610,04	3 660,24
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000015				10 200,00		947,47	8 183,19	2 016,81	947,47	8 183,19		2 016,81
33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000015				45 445,20		3 787,10	22 722,60	22 722,60	246,16	19 181,66	3 540,94	26 263,54
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		
33903936000 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	0000015				8 198,00		654,00	5 102,40	3 095,60	654,00	5 102,40		3 095,60
33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000015				11 000,00		522,24	1 618,47	7 381,53	522,24	3 618,47		7 381,53
33903948000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0000015			16 500,00	16 500,00				16 500,00				16 500,00
33903952000 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	0000015			4 470,00	4 470,00				4 470,00				4 470,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	0000015				5,21			5,21			5,21		
33903960000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0000015				1 800,00		150,00	1 050,00	750,00	150,00	1 050,00		750,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000015				1 600,00		188,65	796,15	803,85	188,65	663,55	132,60	936,45
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			290,00	3 925,00		290,00	3 925,00			3 635,00	290,00	290,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	100 000,00	100 000,00	15 750,00	81 957,83	18 042,17	5 345,87	47 266,09	34 691,74	6 545,87	41 920,22	5 345,87	40 037,61
33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000016				39 714,93		4 412,77	30 889,39	8 825,54	4 412,77	26 476,62	4 412,77	13 238,31
33904006000 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0000016			-1 050,00	750,00			750,00			750,00		
33904007000 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0000016				1 895,00			1 895,00			1 895,00		
33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000016			16 800,00	39 597,90		933,10	13 731,70	25 866,20	2 133,10	12 798,60	933,10	26 799,30
33904000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	93 000,00	93 000,00		88 200,00	4 800,00	7 348,05	51 436,35	36 763,65	7 348,05	51 436,35		36 763,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000018	9 000,00	9 000,00			9 000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	12 000,00	52 000,00		50 526,62			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	59.042,68	2.623.122,66	754.877,34	248.049,26	1.500.291,65	1.122.831,01	208.165,78	1.452.037,92	48.253,73	1.171.084,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.945.000,00	3.945.000,00	59.042,68	2.683.559,66	1.261.440,34	255.315,26	1.510.887,65	1.172.672,01	208.165,78	1.455.367,92	55.519,73	1.228.191,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.945.000,00	3.945.000,00	59.042,68	2.683.559,66	1.261.440,34	255.315,26	1.510.887,65	1.172.672,01	208.165,78	1.455.367,92	55.519,73	1.228.191,74
TOTAL GERAL:		3.945.000,00	3.945.000,00	59.042,68	2.683.559,66	1.261.440,34	255.315,26	1.510.887,65	1.172.672,01	208.165,78	1.455.367,92	55.519,73	1.228.191,74



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

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		
													
PEDRO TEODORO R. DE REZENDE ORDENADOR													
													
ANDREZA SILVEIRA BORGES CONTADOR 068037/0-0													
													
CINTIA DE CASSIA SILVA LIQUIDANTE													