



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 31/03/2021 11:43:48

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		
00101 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
00101001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO OU REF DO PREDIO DA CAM MUNIC.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	100.000,00	74.373,43			74.373,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	74.373,43			74.373,43							
00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	30.000,00	30.000,00		640,00	29.360,00		640,00			640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		640,00	29.360,00		640,00			640,00		
00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00101001.0103110021.001 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	30.758,49	92.275,47	307.584,90	30.758,49	92.275,47		307.584,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	30.758,49	92.275,47	307.584,90	30.758,49	92.275,47		307.584,90
00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	15.000,00	16.626,57	1.235,22	16.626,57		2.419,17	4.787,07	11.839,50	2.419,17	4.787,07		11.839,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	160.000,00	160.000,00		20.485,92	139.514,08	1.575,84	4.727,52	15.758,40	1.575,84	4.727,52		15.758,40
33324700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000009	40.000,00	40.000,00	5.167,47	14.398,87	25.601,13	3.291,47	6.284,51	8.114,36	3.872,47	6.284,51		8.114,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	90.000,00	114.000,00		62.000,00	52.000,00	9.500,00	28.500,00	33.500,00	9.500,00	28.500,00		33.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	50.000,00	50.000,00	12.708,00	41.910,55	8.089,45	3.256,30	9.347,51	32.563,04	4.752,59	8.768,38	579,13	33.142,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	421.626,57	19.110,69	155.421,91	266.204,66	20.042,78	53.646,61	101.775,30	22.120,07	53.067,48	579,13	102.354,43
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	170.000,00	170.000,00		91.000,00	79.000,00	7.236,19	22.113,85	68.886,15	14.275,02	22.113,85		68.886,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		91.000,00	79.000,00	7.236,19	22.113,85	68.886,15	14.275,02	22.113,85		68.886,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.141.000,00	1.141.000,00	19.110,69	646.922,28	494.077,72	58.037,46	168.675,93	478.246,35	67.153,58	168.096,80	579,13	478.825,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.141.000,00	1.141.000,00	19.110,69	646.922,28	494.077,72	58.037,46	168.675,93	478.246,35	67.153,58	168.096,80	579,13	478.825,48
TOTAL GERAL:		1.141.000,00	1.141.000,00	19.110,69	646.922,28	494.077,72	58.037,46	168.675,93	478.246,35	67.153,58	168.096,80	579,13	478.825,48

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
03534404696

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES
CONTADOR
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50