



**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**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 11:52:26

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		
<b>00101 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>00101001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO OU REF DO PREDIO DA CAM MUNIC.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	100.000,00	53.867,01			53.867,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>53.867,01</b>			<b>53.867,01</b>							
<b>00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	30.000,00	30.000,00		6.040,00	23.960,00		6.040,00			6.040,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>6.040,00</b>	<b>23.960,00</b>		<b>6.040,00</b>			<b>6.040,00</b>		
<b>00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00101001.0103110021.001 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	30.758,49	153.792,45	246.067,92	30.758,49	153.792,45		246.067,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>		<b>399.860,37</b>	<b>30.139,63</b>	<b>30.758,49</b>	<b>153.792,45</b>	<b>246.067,92</b>	<b>30.758,49</b>	<b>153.792,45</b>		<b>246.067,92</b>
<b>00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	15.000,00	16.626,57		16.626,57		1.183,95	7.154,97	9.471,60	1.183,95	7.154,97		9.471,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	160.000,00	160.000,00		20.485,92	139.514,08	1.575,84	7.879,20	12.606,72	1.575,84	7.879,20		12.606,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015		506,42		506,42			506,42			506,42		
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	9.116,38	27.988,30	12.011,70	8.262,28	19.019,84	8.968,46	8.262,28	19.019,84		8.968,46
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	47.500,00	14.500,00	9.500,00	47.500,00		14.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	24.000,00	24.000,00		2.470,00	21.530,00		2.470,00			2.470,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	50.000,00	70.000,00	354,00	46.364,55	23.635,45	8.501,19	27.195,57	19.168,98	7.250,08	24.001,26	3.194,31	22.363,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>442.132,99</b>	<b>9.470,38</b>	<b>176.441,76</b>	<b>265.691,23</b>	<b>29.023,26</b>	<b>111.726,00</b>	<b>64.715,76</b>	<b>27.772,15</b>	<b>108.531,69</b>	<b>3.194,31</b>	<b>67.910,07</b>
<b>00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	170.000,00	170.000,00		91.000,00	79.000,00	7.038,83	36.269,74	54.730,26	7.117,06	29.230,91	7.038,83	61.769,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>7.038,83</b>	<b>36.269,74</b>	<b>54.730,26</b>	<b>7.117,06</b>	<b>29.230,91</b>	<b>7.038,83</b>	<b>61.769,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>9.470,38</b>	<b>673.342,13</b>	<b>467.657,87</b>	<b>66.820,58</b>	<b>307.828,19</b>	<b>365.513,94</b>	<b>65.647,70</b>	<b>297.595,05</b>	<b>10.233,14</b>	<b>375.747,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>9.470,38</b>	<b>673.342,13</b>	<b>467.657,87</b>	<b>66.820,58</b>	<b>307.828,19</b>	<b>365.513,94</b>	<b>65.647,70</b>	<b>297.595,05</b>	<b>10.233,14</b>	<b>375.747,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>9.470,38</b>	<b>673.342,13</b>	<b>467.657,87</b>	<b>66.820,58</b>	<b>307.828,19</b>	<b>365.513,94</b>	<b>65.647,70</b>	<b>297.595,05</b>	<b>10.233,14</b>	<b>375.747,08</b>



**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**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/05/2021 11:52:26

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		
<hr/>													
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO		ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES				SAMILA RODRIGUES DA SILVA							
PRESIDENTE		CONTADOR				LIQUIDANTE							
03534404696		62026				115.140.646-50							