



**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**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/08/2021 12:04:01

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		14.037,00	15.963,00		14.037,00			14.037,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>14.037,00</b>	<b>15.963,00</b>		<b>14.037,00</b>			<b>14.037,00</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>00101001.0103110022.001 - 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	246.067,92	153.792,45	30.758,49	246.067,92		153.792,45
<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>246.067,92</b>	<b>153.792,45</b>	<b>30.758,49</b>	<b>246.067,92</b>		<b>153.792,45</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	10.706,82	5.919,75	1.183,95	10.706,82		5.919,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	160.000,00	100.000,00		20.485,92	79.514,08	1.575,84	12.606,72	7.879,20	1.575,84	12.606,72		7.879,20
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		7.840,00	2.160,00		7.840,00			7.840,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	40.000,00	70.000,00	4.118,38	52.975,76	17.024,24	4.153,43	43.040,50	9.935,26	4.153,43	43.040,50		9.935,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	4.000,00	4.000,00		270,93	3.729,07		270,93			270,93		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	90.000,00	114.000,00	24.000,00	114.000,00		9.500,00	76.000,00	38.000,00	9.500,00	76.000,00		38.000,00
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	130.000,00	31.354,00	99.666,55	30.333,45	17.334,51	58.836,77	40.829,78	17.084,10	58.442,39	394,38	41.224,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>472.132,99</b>	<b>59.472,38</b>	<b>314.842,15</b>	<b>157.290,84</b>	<b>33.747,73</b>	<b>212.278,16</b>	<b>102.563,99</b>	<b>33.497,32</b>	<b>211.883,78</b>	<b>394,38</b>	<b>102.958,37</b>
<b>00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	170.000,00	140.000,00		91.000,00	49.000,00	7.038,83	57.386,23	33.613,77	7.038,83	57.386,23		33.613,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.038,83</b>	<b>57.386,23</b>	<b>33.613,77</b>	<b>7.038,83</b>	<b>57.386,23</b>		<b>33.613,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>59.472,38</b>	<b>819.739,52</b>	<b>321.260,48</b>	<b>71.545,05</b>	<b>529.769,31</b>	<b>289.970,21</b>	<b>71.294,64</b>	<b>529.374,93</b>	<b>394,38</b>	<b>290.364,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>59.472,38</b>	<b>819.739,52</b>	<b>321.260,48</b>	<b>71.545,05</b>	<b>529.769,31</b>	<b>289.970,21</b>	<b>71.294,64</b>	<b>529.374,93</b>	<b>394,38</b>	<b>290.364,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>59.472,38</b>	<b>819.739,52</b>	<b>321.260,48</b>	<b>71.545,05</b>	<b>529.769,31</b>	<b>289.970,21</b>	<b>71.294,64</b>	<b>529.374,93</b>	<b>394,38</b>	<b>290.364,59</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**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/08/2021 12:04:01

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							