



**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**  
**OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/10/2021 12:13:53

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	307.584,90	92.275,47	30.758,49	307.584,90		92.275,47
<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>307.584,90</b>	<b>92.275,47</b>	<b>30.758,49</b>	<b>307.584,90</b>		<b>92.275,47</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	13.074,72	3.551,85	1.183,95	13.074,72		3.551,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	160.000,00	100.000,00		20.485,92	79.514,08	2.127,38	16.309,94	4.175,98	2.127,38	16.309,94		4.175,98
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		9.640,00	360,00		9.640,00			9.640,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	40.000,00	70.000,00	5.340,52	63.436,72	6.563,28	3.629,02	51.806,84	11.629,88	3.819,44	50.709,84	1.097,00	12.726,88
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		114.000,00		9.500,00	95.000,00	19.000,00	9.500,00	95.000,00		19.000,00
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	1.619,69	104.936,24	25.063,76	8.334,63	76.939,00	27.997,24	8.495,72	76.634,00	305,00	28.302,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>472.132,99</b>	<b>6.960,21</b>	<b>332.372,80</b>	<b>139.760,19</b>	<b>24.774,98</b>	<b>266.017,85</b>	<b>66.354,95</b>	<b>25.126,49</b>	<b>264.615,85</b>	<b>1.402,00</b>	<b>67.756,95</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	7.154,65	71.579,71	19.420,29	7.154,65	71.579,71		19.420,29
<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>7.154,65</b>	<b>71.579,71</b>	<b>19.420,29</b>	<b>7.154,65</b>	<b>71.579,71</b>		<b>19.420,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>6.960,21</b>	<b>837.270,17</b>	<b>303.729,83</b>	<b>62.688,12</b>	<b>659.219,46</b>	<b>178.050,71</b>	<b>63.039,63</b>	<b>657.817,46</b>	<b>1.402,00</b>	<b>179.452,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>6.960,21</b>	<b>837.270,17</b>	<b>303.729,83</b>	<b>62.688,12</b>	<b>659.219,46</b>	<b>178.050,71</b>	<b>63.039,63</b>	<b>657.817,46</b>	<b>1.402,00</b>	<b>179.452,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>6.960,21</b>	<b>837.270,17</b>	<b>303.729,83</b>	<b>62.688,12</b>	<b>659.219,46</b>	<b>178.050,71</b>	<b>63.039,63</b>	<b>657.817,46</b>	<b>1.402,00</b>	<b>179.452,71</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**  
**OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/10/2021 12:13:53

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							