



**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**  
**NOVEMBRO DE 2021**

Emissão: 07/12/2021 15:24:30

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>													
4490510000 - 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>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	30.000,00	30.000,00	3.500,00	17.537,00	12.463,00	3.500,00	17.537,00		3.500,00	17.537,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.537,00</b>	<b>12.463,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.537,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>17.537,00</b>		
<b>00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	3.227,00			3.227,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.227,00</b>			<b>3.227,00</b>							
<b>00101001.0103110021.001 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES</b>													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	30.758,49	338.343,39	61.516,98	30.758,49	338.343,39		61.516,98
<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>338.343,39</b>	<b>61.516,98</b>	<b>30.758,49</b>	<b>338.343,39</b>		<b>61.516,98</b>
<b>00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	15.000,00	16.626,57		16.626,57			13.074,72	3.551,85		13.074,72		3.551,85
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	160.000,00	100.000,00		20.485,92	79.514,08	2.127,38	18.437,32	2.048,60	2.127,38	18.437,32		2.048,60
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015		3.039,42	2.532,34	3.038,76	0,66	2.532,34	3.038,76		2.532,34	3.038,76		
3332470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	10.000,00	19.240,00	9.600,00	19.240,00		9.600,00	19.240,00		9.600,00	19.240,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000009	40.000,00	70.000,00	3.082,97	66.519,69	3.480,31	4.041,49	55.848,33	10.671,36	5.138,49	55.848,33		10.671,36
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	4.000,00	4.000,00		270,93	3.729,07		270,93			270,93		
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000011	90.000,00	114.000,00		114.000,00		9.500,00	104.500,00	9.500,00	9.500,00	104.500,00		9.500,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	24.000,00	24.000,00	2.989,27	5.459,27	18.540,73	2.516,95	4.986,95	472,32	2.516,95	4.986,95		472,32
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	50.000,00	130.000,00	3.604,00	108.540,24	21.459,76	10.700,51	87.639,51	20.900,73	7.404,49	84.038,49	3.601,02	24.501,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>483.905,99</b>	<b>21.808,58</b>	<b>354.181,38</b>	<b>129.724,61</b>	<b>41.018,67</b>	<b>307.036,52</b>	<b>47.144,86</b>	<b>38.819,65</b>	<b>303.435,50</b>	<b>3.601,02</b>	<b>50.745,88</b>
<b>00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000014	170.000,00	140.000,00		91.000,00	49.000,00	7.996,03	79.575,74	11.424,26	7.996,03	79.575,74		11.424,26
<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>7.996,03</b>	<b>79.575,74</b>	<b>11.424,26</b>	<b>7.996,03</b>	<b>79.575,74</b>		<b>11.424,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>25.308,58</b>	<b>862.578,75</b>	<b>278.421,25</b>	<b>83.273,19</b>	<b>742.492,65</b>	<b>120.086,10</b>	<b>81.074,17</b>	<b>738.891,63</b>	<b>3.601,02</b>	<b>123.687,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>25.308,58</b>	<b>862.578,75</b>	<b>278.421,25</b>	<b>83.273,19</b>	<b>742.492,65</b>	<b>120.086,10</b>	<b>81.074,17</b>	<b>738.891,63</b>	<b>3.601,02</b>	<b>123.687,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>25.308,58</b>	<b>862.578,75</b>	<b>278.421,25</b>	<b>83.273,19</b>	<b>742.492,65</b>	<b>120.086,10</b>	<b>81.074,17</b>	<b>738.891,63</b>	<b>3.601,02</b>	<b>123.687,12</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**  
**NOVEMBRO DE 2021**

Emissão: 07/12/2021 15:24:30

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							