



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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/01/2022 15:14:48

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	51.750,01			51.750,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	51.750,01			51.750,01							
00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	30.000,00	32.117,00	14.580,00	32.117,00		14.580,00	32.117,00		14.580,00	32.117,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	32.117,00	14.580,00	32.117,00		14.580,00	32.117,00		14.580,00	32.117,00		
00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	3.227,00			3.227,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.227,00			3.227,00							
00101001.0103110012.001 - 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	61.516,98	399.860,37		61.516,98	399.860,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	61.516,98	399.860,37		61.516,98	399.860,37		
00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	15.000,00	16.626,57	-2.367,90	14.258,67	2.367,90	1.183,95	14.258,67		1.183,95	14.258,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	160.000,00	100.000,00	2.206,16	22.692,08	77.307,92	4.254,76	22.692,08		4.254,76	22.692,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015		3.039,42		3.038,76	0,66		3.038,76			3.038,76		
33324700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	10.000,00	19.240,00		19.240,00			19.240,00			19.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	40.000,00	70.000,00	976,29	67.495,98	2.504,02	10.843,66	66.691,99	803,99	10.843,66	66.691,99		803,99
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	114.000,00		9.500,00	114.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	24.000,00	24.000,00		5.459,27	18.540,73	472,32	5.459,27		472,32	5.459,27		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	50.000,00	130.000,00	20.679,02	129.219,26	780,74	40.989,75	128.629,26	590,00	44.134,75	128.173,24	456,02	1.046,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	483.905,99	21.493,57	375.674,95	108.231,04	67.244,44	374.280,96	1.393,99	70.389,44	373.824,94	456,02	1.850,01
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	170.000,00	140.000,00	2.661,57	93.661,57	46.338,43	14.085,83	93.661,57		14.085,83	93.661,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	140.000,00	2.661,57	93.661,57	46.338,43	14.085,83	93.661,57		14.085,83	93.661,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.141.000,00	1.141.000,00	38.735,14	901.313,89	239.686,11	157.427,25	899.919,90	1.393,99	160.572,25	899.463,88	456,02	1.850,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.141.000,00	1.141.000,00	38.735,14	901.313,89	239.686,11	157.427,25	899.919,90	1.393,99	160.572,25	899.463,88	456,02	1.850,01
TOTAL GERAL:		1.141.000,00	1.141.000,00	38.735,14	901.313,89	239.686,11	157.427,25	899.919,90	1.393,99	160.572,25	899.463,88	456,02	1.850,01



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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 14/01/2022 15:14:48

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