



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
ABRIL DE 2022

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	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	80.000,00	80.000,00		23.581,20	56.418,80		23.581,20		12.981,20	23.581,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		23.581,20	56.418,80		23.581,20		12.981,20	23.581,20		
00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	36.568,80	146.275,20	253.585,17	36.568,80	146.275,20		253.585,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	36.568,80	146.275,20	253.585,17	36.568,80	146.275,20		253.585,17
00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	30.000,00	30.000,00		15.756,00	14.244,00	1.212,00	4.848,00	10.908,00	1.212,00	4.848,00		10.908,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,32	12.484,34	30.856,94	3.452,32	12.484,34		30.856,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33324700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	15.000,00	15.000,00		9.600,00	5.400,00		9.600,00			9.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	8.717,62	41.273,41	69.726,59	6.348,25	38.904,04	2.369,37	7.826,79	36.272,98	2.631,06	5.000,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	40.000,00		80.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00		6.362,87	17.637,13		6.362,87			6.362,87		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	90.000,00	2.846,20	77.808,60	12.191,40	9.190,04	31.603,16	46.205,44	10.367,20	31.237,12	366,04	46.571,48
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00	11.250,00	1.250,00	3.750,00		11.250,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	11.563,82	329.142,16	220.857,84	31.452,61	147.552,41	181.589,75	34.108,31	144.555,31	2.997,10	184.586,85
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,37	34.383,89	57.616,11	8.631,37	34.383,89		57.616,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,37	34.383,89	57.616,11	8.631,37	34.383,89		57.616,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255.000,00	1.255.000,00	11.563,82	844.583,73	410.416,27	76.652,78	351.792,70	492.791,03	92.289,68	348.795,60	2.997,10	495.788,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.255.000,00	1.255.000,00	11.563,82	844.583,73	410.416,27	76.652,78	351.792,70	492.791,03	92.289,68	348.795,60	2.997,10	495.788,13
TOTAL GERAL:		1.255.000,00	1.255.000,00	11.563,82	844.583,73	410.416,27	76.652,78	351.792,70	492.791,03	92.289,68	348.795,60	2.997,10	495.788,13



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
ABRIL DE 2022

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