



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
MAIO 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			23.581,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		23.581,20	56.418,80		23.581,20			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							
00101001.0103110021.001 - 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	182.844,00	217.016,37	36.568,80	182.844,00		217.016,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	36.568,80	182.844,00	217.016,37	36.568,80	182.844,00		217.016,37
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	6.060,00	9.696,00	1.212,00	6.060,00		9.696,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,32	15.936,66	27.404,62	3.452,32	15.936,66		27.404,62
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	3.600,00	13.200,00	1.800,00	3.600,00	13.200,00		3.600,00	13.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	6.951,63	48.225,04	62.774,96	6.919,07	45.823,11	2.401,93	9.550,13	45.823,11		2.401,93
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	50.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00		70.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00	2.607,73	8.970,60	15.029,40	2.607,73	8.970,60		2.607,73	8.970,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	90.000,00	4.263,10	82.071,70	7.928,30	9.983,94	41.587,10	40.484,60	10.104,43	41.341,55	245,55	40.730,15
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	5.000,00	10.000,00	1.250,00	5.000,00		10.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	17.422,46	346.564,62	203.435,38	39.025,06	186.577,47	159.987,15	41.776,61	186.331,92	245,55	160.232,70
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	43.015,26	48.984,74	8.631,37	43.015,26		48.984,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,37	43.015,26	48.984,74	8.631,37	43.015,26		48.984,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255.000,00	1.255.000,00	17.422,46	862.006,19	392.993,81	84.225,23	436.017,93	425.988,26	86.976,78	435.772,38	245,55	426.233,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.255.000,00	1.255.000,00	17.422,46	862.006,19	392.993,81	84.225,23	436.017,93	425.988,26	86.976,78	435.772,38	245,55	426.233,81
TOTAL GERAL:		1.255.000,00	1.255.000,00	17.422,46	862.006,19	392.993,81	84.225,23	436.017,93	425.988,26	86.976,78	435.772,38	245,55	426.233,81



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