



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
JUNHO 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							
00101001.0103110012.001 - 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	219.412,80	180.447,57	36.568,80	219.412,80		180.447,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	36.568,80	219.412,80	180.447,57	36.568,80	219.412,80		180.447,57
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	7.272,00	8.484,00	1.212,00	7.272,00		8.484,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,62	19.389,28	23.952,00	3.452,62	19.389,28		23.952,00
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		13.200,00	1.800,00		13.200,00			13.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	7.426,89	55.651,93	55.348,07	6.752,35	52.575,46	3.076,47	6.752,35	52.575,46		3.076,47
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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00		8.970,60	15.029,40		8.970,60			8.970,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	90.000,00	160,00	82.231,70	7.768,30	6.648,77	48.235,87	33.995,83	6.894,32	48.235,87		33.995,83
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	8.750,00	1.250,00	6.250,00		8.750,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	7.586,89	354.151,51	195.848,49	29.315,74	215.893,21	138.258,30	29.561,29	215.893,21		138.258,30
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,43	51.646,69	40.353,31	8.631,43	51.646,69		40.353,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,43	51.646,69	40.353,31	8.631,43	51.646,69		40.353,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255.000,00	1.255.000,00	7.586,89	869.593,08	385.406,92	74.515,97	510.533,90	359.059,18	74.761,52	510.533,90		359.059,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.255.000,00	1.255.000,00	7.586,89	869.593,08	385.406,92	74.515,97	510.533,90	359.059,18	74.761,52	510.533,90		359.059,18
TOTAL GERAL:		1.255.000,00	1.255.000,00	7.586,89	869.593,08	385.406,92	74.515,97	510.533,90	359.059,18	74.761,52	510.533,90		359.059,18



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
JUNHO 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							