



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
JANEIRO 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	2.500,00	2.500,00	77.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.500,00	2.500,00	77.500,00			2.500,00				2.500,00
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	399.860,37	30.139,63	30.758,49	30.758,49	369.101,88	30.758,49	30.758,49		369.101,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00	399.860,37	399.860,37	30.139,63	30.758,49	30.758,49	369.101,88	30.758,49	30.758,49		369.101,88
00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	30.000,00	30.000,00	15.756,00	15.756,00	14.244,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	1.212,00	1.212,00		14.544,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00	27.655,94	27.655,94	72.344,06	2.127,38	2.127,38	25.528,56	2.127,38	2.127,38		25.528,56
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			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	5.619,94	5.619,94	105.380,06	2.252,59	2.252,59	3.367,35	2.252,59	2.252,59		3.367,35
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	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00		110.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00	2.524,39	2.524,39	21.475,61			2.524,39				2.524,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	90.000,00	32.650,00	32.650,00	57.350,00	2.412,75	2.412,75	30.237,25	2.342,75	2.342,75	70,00	30.307,25
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00			15.000,00				15.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	219.206,27	219.206,27	330.793,73	18.004,72	18.004,72	201.201,55	17.934,72	17.934,72	70,00	201.271,55
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	130.000,00	130.000,00	92.000,00	92.000,00	38.000,00	7.269,62	7.269,62	84.730,38			7.269,62	92.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	92.000,00	92.000,00	38.000,00	7.269,62	7.269,62	84.730,38			7.269,62	92.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255.000,00	1.255.000,00	713.566,64	713.566,64	541.433,36	56.032,83	56.032,83	657.533,81	48.693,21	48.693,21	7.339,62	664.873,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.255.000,00	1.255.000,00	713.566,64	713.566,64	541.433,36	56.032,83	56.032,83	657.533,81	48.693,21	48.693,21	7.339,62	664.873,43
TOTAL GERAL:		1.255.000,00	1.255.000,00	713.566,64	713.566,64	541.433,36	56.032,83	56.032,83	657.533,81	48.693,21	48.693,21	7.339,62	664.873,43



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
JANEIRO 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							