



**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**  
**SETEMBRO 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		
<b>00101 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>00101001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO OU REF DO PREDIO DA CAM MUNIC.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	80.000,00	80.000,00		26.081,20	53.918,80		26.081,20			26.081,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>26.081,20</b>	<b>53.918,80</b>		<b>26.081,20</b>			<b>26.081,20</b>		
<b>00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00101001.0103110012.001 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	36.568,80	329.119,20	70.741,17	36.568,80	329.119,20		70.741,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>		<b>399.860,37</b>	<b>30.139,63</b>	<b>36.568,80</b>	<b>329.119,20</b>	<b>70.741,17</b>	<b>36.568,80</b>	<b>329.119,20</b>		<b>70.741,17</b>
<b>00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	30.000,00	30.000,00		15.756,00	14.244,00	1.212,00	10.908,00	4.848,00	1.212,00	10.908,00		4.848,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,62	29.747,14	13.594,14	3.452,62	29.747,14		13.594,14
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	8.085,21	73.628,18	37.371,82	7.629,42	71.456,58	2.171,60	8.516,24	71.456,58		2.171,60
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	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00	400,00	13.056,46	10.943,54	400,00	13.056,46		400,00	13.056,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	105.000,00	4.840,70	90.865,15	14.134,85	10.982,15	75.465,04	15.400,11	10.947,53	75.303,75	161,29	15.561,40
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	10.000,00	5.000,00	1.250,00	10.000,00		5.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>13.325,91</b>	<b>384.847,07</b>	<b>165.152,93</b>	<b>34.926,19</b>	<b>313.833,22</b>	<b>71.013,85</b>	<b>35.778,39</b>	<b>313.671,93</b>	<b>161,29</b>	<b>71.175,14</b>
<b>00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,43	77.540,98	14.459,02	8.631,43	68.909,55	8.631,43	23.090,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>92.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.631,43</b>	<b>77.540,98</b>	<b>14.459,02</b>	<b>8.631,43</b>	<b>68.909,55</b>	<b>8.631,43</b>	<b>23.090,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>13.325,91</b>	<b>902.788,64</b>	<b>352.211,36</b>	<b>80.126,42</b>	<b>746.574,60</b>	<b>156.214,04</b>	<b>80.978,62</b>	<b>737.781,88</b>	<b>8.792,72</b>	<b>165.006,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>13.325,91</b>	<b>902.788,64</b>	<b>352.211,36</b>	<b>80.126,42</b>	<b>746.574,60</b>	<b>156.214,04</b>	<b>80.978,62</b>	<b>737.781,88</b>	<b>8.792,72</b>	<b>165.006,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>13.325,91</b>	<b>902.788,64</b>	<b>352.211,36</b>	<b>80.126,42</b>	<b>746.574,60</b>	<b>156.214,04</b>	<b>80.978,62</b>	<b>737.781,88</b>	<b>8.792,72</b>	<b>165.006,76</b>



**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**  
**SETEMBRO 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							