



**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**  
**OUTUBRO 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	4.000,00	30.081,20	49.918,80		26.081,20	4.000,00		26.081,20		4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.081,20</b>	<b>49.918,80</b>		<b>26.081,20</b>	<b>4.000,00</b>		<b>26.081,20</b>		<b>4.000,00</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	365.688,00	34.172,37	36.568,80	365.688,00		34.172,37
<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>365.688,00</b>	<b>34.172,37</b>	<b>36.568,80</b>	<b>365.688,00</b>		<b>34.172,37</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	12.120,00	3.636,00	1.212,00	12.120,00		3.636,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,62	33.199,76	10.141,52	3.452,62	33.199,76		10.141,52
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	5.047,69	78.675,87	32.324,13	6.132,50	77.589,08	1.086,79	6.004,00	77.460,58	128,50	1.215,29
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	100.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00		20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00		13.056,46	10.943,54		13.056,46			13.056,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	105.000,00	8.855,00	99.720,15	5.279,85	12.011,50	87.476,54	12.243,61	11.352,49	86.656,24	820,30	13.063,91
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	11.250,00	3.750,00	1.250,00	11.250,00		3.750,00
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>13.902,69</b>	<b>398.749,76</b>	<b>151.250,24</b>	<b>34.058,62</b>	<b>347.891,84</b>	<b>50.857,92</b>	<b>33.271,11</b>	<b>346.943,04</b>	<b>948,80</b>	<b>51.806,72</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		77.540,98	14.459,02	8.631,43	77.540,98		14.459,02
<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>77.540,98</b>	<b>14.459,02</b>	<b>8.631,43</b>	<b>77.540,98</b>		<b>14.459,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>17.902,69</b>	<b>920.691,33</b>	<b>334.308,67</b>	<b>70.627,42</b>	<b>817.202,02</b>	<b>103.489,31</b>	<b>78.471,34</b>	<b>816.253,22</b>	<b>948,80</b>	<b>104.438,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>17.902,69</b>	<b>920.691,33</b>	<b>334.308,67</b>	<b>70.627,42</b>	<b>817.202,02</b>	<b>103.489,31</b>	<b>78.471,34</b>	<b>816.253,22</b>	<b>948,80</b>	<b>104.438,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>17.902,69</b>	<b>920.691,33</b>	<b>334.308,67</b>	<b>70.627,42</b>	<b>817.202,02</b>	<b>103.489,31</b>	<b>78.471,34</b>	<b>816.253,22</b>	<b>948,80</b>	<b>104.438,11</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**  
**OUTUBRO 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 PRESIDENTE 035.344.046-96			ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026				SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50						