



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
NOVEMBRO 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	4.605,60			4.605,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	4.605,60			4.605,60							
00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	80.000,00	80.000,00		30.081,20	49.918,80	4.000,00	30.081,20		4.000,00	30.081,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		30.081,20	49.918,80	4.000,00	30.081,20		4.000,00	30.081,20		
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	475.394,40	75.534,03	475.394,40		36.568,80	402.256,80	73.137,60	36.568,80	402.256,80		73.137,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	475.394,40	75.534,03	475.394,40		36.568,80	402.256,80	73.137,60	36.568,80	402.256,80		73.137,60
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	13.332,00	2.424,00	1.212,00	13.332,00		2.424,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,62	36.652,38	6.688,90	3.452,62	36.652,38		6.688,90
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	5.836,89	84.512,76	26.487,24	6.147,26	83.736,34	776,42	5.323,60	82.784,18	952,16	1.728,58
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	110.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00		10.000,00
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	1.193,94	100.914,09	4.085,91	8.890,68	96.367,22	4.546,87	9.520,29	96.176,53	190,69	4.737,56
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	12.500,00	2.500,00	1.250,00	12.500,00		2.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	7.030,83	405.780,59	144.219,41	30.952,56	378.844,40	26.936,19	30.758,51	377.701,55	1.142,85	28.079,04
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	130.000,00	130.000,00	19.000,00	111.000,00	19.000,00	18.644,70	96.185,68	14.814,32	9.322,35	86.863,33	9.322,35	24.136,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	19.000,00	111.000,00	19.000,00	18.644,70	96.185,68	14.814,32	9.322,35	86.863,33	9.322,35	24.136,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255.000,00	1.255.000,00	101.564,86	1.022.256,19	232.743,81	90.166,06	907.368,08	114.888,11	80.649,66	896.902,88	10.465,20	125.353,31
TOTAL ÓRGÃO:		1.255.000,00	1.255.000,00	101.564,86	1.022.256,19	232.743,81	90.166,06	907.368,08	114.888,11	80.649,66	896.902,88	10.465,20	125.353,31
TOTAL GERAL:		1.255.000,00	1.255.000,00	101.564,86	1.022.256,19	232.743,81	90.166,06	907.368,08	114.888,11	80.649,66	896.902,88	10.465,20	125.353,31



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
NOVEMBRO 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							
035.344.046-96			62026			115.140.646-50							