



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
AGOSTO 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.													
4490510000 - 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													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	80.000,00	80.000,00	2.500,00	26.081,20	53.918,80	2.500,00	26.081,20		2.500,00	26.081,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.500,00	26.081,20	53.918,80	2.500,00	26.081,20		2.500,00	26.081,20		
00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL													
4490610000 - 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													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	36.568,80	292.550,40	107.309,97	36.568,80	292.550,40		107.309,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		399.860,37	30.139,63	36.568,80	292.550,40	107.309,97	36.568,80	292.550,40		107.309,97
00101001.0103110022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	30.000,00	30.000,00		15.756,00	14.244,00	1.212,00	9.696,00	6.060,00	1.212,00	9.696,00		6.060,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00		43.341,28	56.658,72	3.452,62	26.294,52	17.046,76	3.452,62	26.294,52		17.046,76
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3332470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	15.000,00	15.000,00		13.200,00	1.800,00		13.200,00			13.200,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	3.338,63	65.542,97	45.457,03	3.171,29	63.827,16	1.715,81	2.284,47	62.940,34	886,82	2.602,63
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000010	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	80.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00		40.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00	3.685,86	12.656,46	11.343,54	3.685,86	12.656,46		3.685,86	12.656,46		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	90.000,00	90.000,00	2.399,65	86.024,45	3.975,55	8.540,93	64.482,89	21.541,56	8.560,17	64.356,22	126,67	21.668,23
3390400000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00	1.250,00	8.750,00		6.250,00
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	9.424,14	371.521,16	178.478,84	31.312,70	278.907,03	92.614,13	30.445,12	277.893,54	1.013,49	93.627,62
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000013	130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,43	68.909,55	23.090,45	8.631,43	60.278,12	8.631,43	31.721,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		92.000,00	38.000,00	8.631,43	68.909,55	23.090,45	8.631,43	60.278,12	8.631,43	31.721,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255.000,00	1.255.000,00	11.924,14	889.462,73	365.537,27	79.012,93	666.448,18	223.014,55	78.145,35	656.803,26	9.644,92	232.659,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.255.000,00	1.255.000,00	11.924,14	889.462,73	365.537,27	79.012,93	666.448,18	223.014,55	78.145,35	656.803,26	9.644,92	232.659,47
TOTAL GERAL:		1.255.000,00	1.255.000,00	11.924,14	889.462,73	365.537,27	79.012,93	666.448,18	223.014,55	78.145,35	656.803,26	9.644,92	232.659,47



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
AGOSTO 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							