

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

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	46.710,00			2.723,46	43.986,54		2.723,46			2.723,46	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.710,00			2.723,46	43.986,54		2.723,46			2.723,46	
00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	80.000,00	53.100,00			35.694,99	17.405,01		35.694,99			35.694,99	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	53.100,00			35.694,99	17.405,01		35.694,99			35.694,99	
00101001.0103100031.103 - AQUISICAO DE IMOV. PARA CAMARA MUNICIPAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000003	15.000,00	1.500,00				1.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.500,00				1.500,00						
00101001.0103110012.001 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000004	500.000,00	500.000,00			475.394,40	24.605,60	73.137,60	475.394,40		73.139,60	475.394,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			475.394,40	24.605,60	73.137,60	475.394,40		73.139,60	475.394,40	
00101001.0103110022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	30.000,00	30.000,00				30.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00	6.446,49	67.851,57		32.148,43	12.021,85	66.155,75	1.695,82	12.021,85	66.155,75	1.695,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	30.000,00	3.900,00				3.900,00						
33324700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000014	3.000,00	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.000,00	30.000,00	6.168,00	26.168,00		3.832,00	6.168,00	26.168,00		6.168,00	26.168,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	121.300,00	21.830,07	121.205,35		94,65	23.088,87	108.448,72	12.756,63	24.088,87	108.448,72	12.756,63
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	4.000,00	4.000,00				4.000,00						
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	140.000,00	176.500,00	20.000,00	176.500,00			31.500,00	176.500,00		31.500,00	176.500,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	29.700,00	3.200,00	29.688,14		11,86	3.200,00	29.688,14		3.200,00	29.688,14	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	150.000,00	171.290,00	10.489,59	171.288,06		1,94	17.963,54	144.305,83	26.982,23	17.963,54	144.305,83	26.982,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00	1.332,80	17.665,60		2.334,40	1.332,80	16.531,20	1.134,40	1.332,80	16.531,20	1.134,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	689.690,00	69.466,95	610.366,72		79.323,28	95.275,06	567.797,64	42.569,08	96.275,06	567.797,64	42.569,08
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	160.000,00	159.000,00	24.453,78	139.453,78		19.546,22	24.453,78	131.226,23	8.227,55	37.057,05	131.226,23	8.227,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	159.000,00	24.453,78	139.453,78		19.546,22	24.453,78	131.226,23	8.227,55	37.057,05	131.226,23	8.227,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.000,00	1.450.000,00	93.920,73	1.263.633,35		186.366,65	192.866,44	1.212.836,72	50.796,63	206.471,71	1.212.836,72	50.796,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.450.000,00	1.450.000,00	93.920,73	1.263.633,35		186.366,65	192.866,44	1.212.836,72	50.796,63	206.471,71	1.212.836,72	50.796,63
TOTAL GERAL:		1.450.000,00	1.450.000,00	93.920,73	1.263.633,35		186.366,65	192.866,44	1.212.836,72	50.796,63	206.471,71	1.212.836,72	50.796,63

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 035.344.046-96</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50</p> </div> </div>													