

**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
MARÇO 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	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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	80.000,00	80.000,00	2.550,00	11.411,00	68.589,00	2.550,00	11.411,00		6.650,00	11.411,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.550,00	11.411,00	68.589,00	2.550,00	11.411,00		6.650,00	11.411,00		
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							
00101001.0103110012.001 - 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	36.568,80	109.706,40	365.688,00	36.568,80	109.706,40		365.688,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		475.394,40	24.605,60	36.568,80	109.706,40	365.688,00	36.568,80	109.706,40		365.688,00
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		61.405,08	38.594,92	4.991,50	13.949,90	47.455,18	4.991,50	13.949,90		47.455,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	8.160,00	8.160,00	21.840,00	8.160,00	8.160,00		8.160,00	8.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	10.079,04	53.865,03	57.134,97	10.339,76	32.284,03	21.581,00	10.879,76	32.104,03	180,00	21.761,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	140.000,00	140.000,00		136.500,00	3.500,00	17.000,00	33.000,00	103.500,00	17.000,00	33.000,00		103.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00	2.608,00	7.858,07	16.141,93	2.608,00	7.858,07		2.608,00	7.858,07		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	150.000,00	150.000,00	2.590,00	128.870,00	21.130,00	8.309,42	30.833,39	98.036,61	8.221,92	30.388,08	445,31	98.481,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.400,00	4.200,00	10.800,00	1.400,00	4.200,00		10.800,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	645.000,00	23.437,04	411.658,18	233.341,82	52.808,68	130.285,39	281.372,79	53.261,18	129.660,08	625,31	281.998,10
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	160.000,00	160.000,00		115.000,00	45.000,00	8.655,27	25.659,29	89.340,71	8.655,27	17.004,02	8.655,27	97.995,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		115.000,00	45.000,00	8.655,27	25.659,29	89.340,71	8.655,27	17.004,02	8.655,27	97.995,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.000,00	1.450.000,00	25.987,04	1.013.463,58	436.536,42	100.582,75	277.062,08	736.401,50	105.135,25	267.781,50	9.280,58	745.682,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.450.000,00	1.450.000,00	25.987,04	1.013.463,58	436.536,42	100.582,75	277.062,08	736.401,50	105.135,25	267.781,50	9.280,58	745.682,08
TOTAL GERAL:		1.450.000,00	1.450.000,00	25.987,04	1.013.463,58	436.536,42	100.582,75	277.062,08	736.401,50	105.135,25	267.781,50	9.280,58	745.682,08

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
MARÇO 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>													