

**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 2024**

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	150.000,00	41.000,00		33.162,00	7.838,00		33.162,00			33.162,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	41.000,00		33.162,00	7.838,00		33.162,00			33.162,00		
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	580.000,00	559.330,00	-36.568,80	475.394,40	83.935,60	73.137,60	475.394,40		73.137,60	475.394,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	559.330,00	-36.568,80	475.394,40	83.935,60	73.137,60	475.394,40		73.137,60	475.394,40		
00101001.0103110022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000005	30.000,00	26.500,00			26.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000006	100.000,00	100.000,00	13.504,85	87.479,01	12.520,99	20.914,88	87.479,01		20.914,88	87.479,01		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33324700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	30.000,00	10.000,00		800,00	9.200,00		800,00			800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	15.290,28	102.197,85	8.802,15	25.424,08	102.197,85		25.424,08	102.197,85		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	140.000,00	143.500,00		143.500,00		11.500,00	143.500,00		11.500,00	143.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00		17.482,62	6.517,38		17.482,62			17.482,62		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	150.000,00	319.670,00	106.412,27	313.245,71	6.424,29	115.436,01	313.245,71		114.853,98	312.663,68	582,03	582,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	20.000,00	20.000,00	806,40	16.800,00	3.200,00	1.400,00	16.800,00		1.400,00	16.800,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	774.670,00	136.013,80	681.505,19	93.164,81	174.674,97	681.505,19		174.092,94	680.923,16	582,03	582,03
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	160.000,00	160.000,00	-14.465,08	135.534,92	24.465,08	16.422,13	135.534,92		28.892,67	135.534,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	-14.465,08	135.534,92	24.465,08	16.422,13	135.534,92		28.892,67	135.534,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.600.000,00	1.600.000,00	84.979,92	1.325.596,51	274.403,49	264.234,70	1.325.596,51		276.123,21	1.325.014,48	582,03	582,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.600.000,00	1.600.000,00	84.979,92	1.325.596,51	274.403,49	264.234,70	1.325.596,51		276.123,21	1.325.014,48	582,03	582,03
TOTAL GERAL:		1.600.000,00	1.600.000,00	84.979,92	1.325.596,51	274.403,49	264.234,70	1.325.596,51		276.123,21	1.325.014,48	582,03	582,03

