

**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 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	150.000,00	8.387,00	8.387,00	141.613,00	8.387,00	8.387,00		8.387,00	8.387,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	8.387,00	8.387,00	141.613,00	8.387,00	8.387,00		8.387,00	8.387,00		
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	580.000,00		511.963,20	68.036,80	36.568,80	109.706,40	402.256,80	36.568,80	109.706,40		402.256,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00		511.963,20	68.036,80	36.568,80	109.706,40	402.256,80	36.568,80	109.706,40		402.256,80
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	-1.175,78	70.482,10	29.517,90	6.870,13	20.269,99	50.212,11	6.870,13	20.269,99		50.212,11
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			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000008	111.000,00	111.000,00	695,00	28.623,49	82.376,51	993,10	5.709,99	22.913,50	993,10	5.709,99		22.913,50
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		138.000,00	2.000,00	11.500,00	34.500,00	103.500,00	11.500,00	34.500,00		103.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	24.000,00	24.000,00		150,00	23.850,00		150,00			150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	150.000,00	150.000,00	5.420,00	127.790,00	22.210,00	13.294,86	57.534,21	70.255,79	14.494,86	57.534,21		70.255,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	20.000,00	20.000,00		15.993,60	4.006,40	1.400,00	4.200,00	11.793,60	1.400,00	4.200,00		11.793,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	645.000,00	4.939,22	381.039,19	263.960,81	34.058,09	122.364,19	258.675,00	35.258,09	122.364,19		258.675,00
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	160.000,00	160.000,00		150.000,00	10.000,00	10.639,72	32.370,00	117.630,00	10.581,90	21.935,72	10.434,28	128.064,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		150.000,00	10.000,00	10.639,72	32.370,00	117.630,00	10.581,90	21.935,72	10.434,28	128.064,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.600.000,00	1.600.000,00	13.326,22	1.051.389,39	548.610,61	89.653,61	272.827,59	778.561,80	90.795,79	262.393,31	10.434,28	788.996,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.600.000,00	1.600.000,00	13.326,22	1.051.389,39	548.610,61	89.653,61	272.827,59	778.561,80	90.795,79	262.393,31	10.434,28	788.996,08
TOTAL GERAL:		1.600.000,00	1.600.000,00	13.326,22	1.051.389,39	548.610,61	89.653,61	272.827,59	778.561,80	90.795,79	262.393,31	10.434,28	788.996,08

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 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		
<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>													