

**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
AGOSTO 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 | | 1.221,80 | 48.778,20 | | 1.221,80 | | | 1.221,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.221,80 | 48.778,20 | | 1.221,80 | | | 1.221,80 | | |
| 00101001.0103100021.002 - AQUISIÇÃO DE VEIC MOB OU MAT PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000002 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 24.494,99 | 55.505,01 | | 24.494,99 | | 347,00 | 24.494,99 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 24.494,99 | 55.505,01 | | 24.494,99 | | 347,00 | 24.494,99 | | |
| 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 | 292.550,40 | 182.844,00 | 36.568,80 | 292.550,40 | | 182.844,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 475.394,40 | 24.605,60 | 36.568,80 | 292.550,40 | 182.844,00 | 36.568,80 | 292.550,40 | | 182.844,00 |
| 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 | 5.027,50 | 39.051,40 | 22.353,68 | 5.027,50 | 39.051,40 | | 22.353,68 |
| 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 | 4.800,00 | 13.480,00 | 16.520,00 | 4.800,00 | 13.480,00 | | 4.800,00 | 13.480,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000008 | 111.000,00 | 111.000,00 | 4.718,71 | 83.961,84 | 27.038,16 | 6.081,30 | 67.375,42 | 16.586,42 | 11.108,29 | 67.375,42 | | 16.586,42 |
| 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 | 11.500,00 | 90.500,00 | 46.000,00 | 11.500,00 | 90.500,00 | | 46.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000011 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.798,38 | 19.604,37 | 4.395,63 | 1.798,38 | 19.604,37 | | 1.798,38 | 19.604,37 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000012 | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.995,00 | 139.092,30 | 10.907,70 | 12.927,45 | 81.780,44 | 57.311,86 | 13.283,45 | 81.780,44 | | 57.311,86 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000016 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | 11.200,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 11.200,00 | | 3.800,00 |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000017 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 645.000,00 | 645.000,00 | 16.312,09 | 469.043,59 | 175.956,41 | 43.534,63 | 322.991,63 | 146.051,96 | 50.317,62 | 322.991,63 | | 146.051,96 |
| 00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000013 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 115.000,00 | 45.000,00 | 8.662,83 | 68.962,64 | 46.037,36 | 8.662,83 | 60.299,81 | 8.662,83 | 54.700,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.000,00 | 160.000,00 | | 115.000,00 | 45.000,00 | 8.662,83 | 68.962,64 | 46.037,36 | 8.662,83 | 60.299,81 | 8.662,83 | 54.700,19 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 16.312,09 | 1.085.154,78 | 364.845,22 | 88.766,26 | 710.221,46 | 374.933,32 | 95.896,25 | 701.558,63 | 8.662,83 | 383.596,15 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 16.312,09 | 1.085.154,78 | 364.845,22 | 88.766,26 | 710.221,46 | 374.933,32 | 95.896,25 | 701.558,63 | 8.662,83 | 383.596,15 |
| TOTAL GERAL: | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 16.312,09 | 1.085.154,78 | 364.845,22 | 88.766,26 | 710.221,46 | 374.933,32 | 95.896,25 | 701.558,63 | 8.662,83 | 383.596,15 |

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
AGOSTO 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> | | | | | | | | | | | | | |