

**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	4.750,67	66.155,75	33.844,25	12.021,85	66.155,75		12.021,85	66.155,75		
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	9.073,44	108.448,72	12.851,28	23.088,87	108.448,72		24.088,87	108.448,72		
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	174.360,00	-13.428,74	147.369,73	26.990,27	21.027,44	147.369,73		20.589,74	146.932,03	437,70	437,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	20.000,00	20.000,00	467,20	16.800,00	3.200,00	1.601,60	16.800,00		1.601,60	16.800,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000017	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	692.760,00	30.230,57	571.130,34	121.629,66	98.607,76	571.130,34		99.170,06	570.692,64	437,70	437,70
00101001.0927120052.110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CÂMARA MUNIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	160.000,00	155.930,00	16.226,23	131.226,23	24.703,77	24.453,78	131.226,23		37.057,05	131.226,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	155.930,00	16.226,23	131.226,23	24.703,77	24.453,78	131.226,23		37.057,05	131.226,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.000,00	1.450.000,00	46.456,80	1.216.169,42	233.830,58	196.199,14	1.216.169,42		209.366,71	1.215.731,72	437,70	437,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.450.000,00	1.450.000,00	46.456,80	1.216.169,42	233.830,58	196.199,14	1.216.169,42		209.366,71	1.215.731,72	437,70	437,70
TOTAL GERAL:		1.450.000,00	1.450.000,00	46.456,80	1.216.169,42	233.830,58	196.199,14	1.216.169,42		209.366,71	1.215.731,72	437,70	437,70

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		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <hr/> <p>ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 035.344.046-96</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <hr/> <p>ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <hr/> <p>SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50</p> </div> </div>													