

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 08/10/2019 09:42:24

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		
0 - CÂMARA MUNICIPAL													
0002 - CÂMARA MUNICIPAL													
00002.0103110014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	180.000,00	180.000,00	63.986,04	145.766,57	34.233,43	10.664,34	92.444,87	53.321,70	10.664,34	92.444,87		53.321,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	870.000,00	870.000,00		774.520,56	95.479,44	66.963,82	468.746,30	305.774,26	66.963,82	468.746,30		305.774,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	260.000,00	260.000,00		202.252,61	57.747,39	17.078,19	159.709,07	42.543,54	35.157,39	159.709,07		42.543,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000006	35.000,00	35.000,00	1.288,28	18.740,77	16.259,23	1.288,28	18.740,77		1.213,28	18.665,77	75,00	75,00
33903000000 - Material de Consumo	0000007	30.000,00	40.000,00		26.731,32	13.268,68	1.252,10	12.725,66	14.005,66	1.087,95	12.561,51	164,15	14.169,81
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	80.000,00	80.000,00		56.940,00	23.060,00	5.366,65	34.628,18	22.311,82	5.366,65	34.628,18		22.311,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.000,00	1.485.000,00	65.274,32	1.224.951,83	260.048,17	102.613,38	786.994,85	437.956,98	120.453,43	786.755,70	239,15	438.196,13
00002.0103110024.002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA													
33903000000 - Material de Consumo	0000011	39.500,00	39.500,00		821,10	38.678,90		821,10			821,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	26.000,00	16.000,00			16.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000014	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	70.500,00		821,10	69.678,90		821,10			821,10		
00002.0112210014.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000015	10.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	65.000,00			65.000,00							
00002.0112210023.001 - CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000016	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00			20.000,00							
00002.0112210023.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	100.000,00	40.000,00		7.800,00	32.200,00		7.800,00			7.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.000,00		7.800,00	32.200,00		7.800,00			7.800,00		
00002.0112210024.003 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	60.000,00	100.000,00	3.832,53	19.771,16	80.228,84	3.832,53	19.771,16		3.832,53	19.771,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	25.000,00	25.000,00	150,00	3.100,86	21.899,14	150,00	3.100,86		150,00	3.100,86		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	128.000,00	3.982,53	22.872,02	105.127,98	3.982,53	22.872,02		3.982,53	22.872,02		
00002.0112210024.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	140.000,00	140.000,00		108.783,84	31.216,16	12.215,20	73.674,73	35.109,11	12.215,20	73.674,73		35.109,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000024	50.000,00	50.000,00		34.947,36	15.052,64	4.040,78	27.283,83	7.663,53	4.040,78	27.283,83		7.663,53

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 08/10/2019 09:42:24

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		
0 - CÂMARA MUNICIPAL													
0002 - CÂMARA MUNICIPAL													
00002.0112210024.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000026	35.000,00	35.000,00	15,00	773,84	34.226,16	15,00	773,84		15,00	773,84		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	58.000,00	43.000,00		15.603,20	27.396,80	400,00	13.203,20	2.400,00	400,00	13.203,20		2.400,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000029	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.500,00	278.500,00	15,00	160.108,24	118.391,76	16.670,98	114.935,60	45.172,64	16.670,98	114.935,60		45.172,64
00002.0112210024.005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	110.000,00	110.000,00		96.444,00	13.556,00	8.338,40	66.012,28	30.431,72	8.338,40	66.012,28		30.431,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000032	42.000,00	42.000,00		31.880,76	10.119,24	2.758,34	22.942,71	8.938,05	2.758,34	22.942,71		8.938,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000035	50.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	35.000,00		25.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	60.000,00	60.000,00	103,95	42.876,95	17.123,05	3.603,95	25.376,95	17.500,00	3.603,95	25.376,95		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.000,00	289.000,00	103,95	231.201,71	57.798,29	19.700,69	149.331,94	81.869,77	19.700,69	149.331,94		81.869,77
00002.0112210024.006 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	140.000,00	140.000,00		122.975,04	17.024,96	10.632,22	74.425,54	48.549,50	10.632,22	74.425,54		48.549,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000040	50.000,00	50.000,00		40.991,16	9.008,84	3.517,13	31.451,80	9.539,36	3.517,13	31.451,80		9.539,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000041	14.000,00	14.000,00		1.227,45	12.772,55		1.227,45			1.227,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	219.000,00		165.193,65	53.806,35	14.149,35	107.104,79	58.088,86	14.149,35	107.104,79		58.088,86
00002.0112210024.007 - MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	70.000,00	100.000,00		85.630,00	14.370,00	7.435,00	35.255,00	50.375,00	7.435,00	35.255,00		50.375,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	102.000,00		85.630,00	16.370,00	7.435,00	35.255,00	50.375,00	7.435,00	35.255,00		50.375,00
00002.0112210024.009 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000053	500,00	500,00			500,00							

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019**

Emissão: 08/10/2019 09:42:24

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						
0 - CÂMARA MUNICIPAL																	
0002 - CÂMARA MUNICIPAL																	
00002.0112210024.009 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	69.375,80	1.898.578,55	801.421,45	164.551,93	1.225.115,30	673.463,25	182.391,98	1.224.876,15	239,15	673.702,40				
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	69.375,80	1.898.578,55	801.421,45	164.551,93	1.225.115,30	673.463,25	182.391,98	1.224.876,15	239,15	673.702,40				
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	69.375,80	1.898.578,55	801.421,45	164.551,93	1.225.115,30	673.463,25	182.391,98	1.224.876,15	239,15	673.702,40				
<hr/> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:25%; text-align:center;">GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53</td> <td style="width:25%; text-align:center;">JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68</td> <td style="width:25%; text-align:center;">JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68</td> <td style="width:25%; text-align:center;">SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37</td> </tr> </table>														GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53	JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68	JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37
GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53	JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68	JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37														

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
PRESIDENTE
975.841.346-53