

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
0 - CÂMARA MUNICIPAL													
0002 - CÂMARA MUNICIPAL													
00002.0103110014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	190.000,00	190.000,00	3.164,17	70.155,99	119.844,01	14.019,26	21.710,35	48.445,64	21.710,35	21.710,35		48.445,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	1.358.000,00	1.358.000,00		537.917,82	820.082,18	89.652,97	89.652,97	448.264,85	89.652,97	89.652,97		448.264,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	326.000,00	326.000,00		150.500,00	175.500,00	21.576,20	53.246,45	97.253,55	21.576,20	53.246,45		97.253,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000004	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33704100000 - Contribuições	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000007	80.000,00	80.000,00	3.088,60	3.088,60	76.911,40	3.088,60	3.088,60		3.088,60	3.088,60		
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		393,25	4.606,75	393,25	393,25		393,25	393,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	100.000,00	100.000,00	4.383,40	48.903,40	51.096,60	4.554,15	8.356,49	40.546,91	4.554,15	8.356,49		40.546,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.098.000,00	2.098.000,00	11.136,17	811.459,06	1.286.540,94	133.784,43	176.948,11	634.510,95	141.475,52	176.948,11		634.510,95
00002.0103110024.002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA													
33903000000 - Material de Consumo	0000011	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	79.000,00			79.000,00							
00002.0112210014.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00002.0112210023.001 - CONSTRUÇÃO/APLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000016	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00002.0112210023.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	120.000,00	120.000,00		14.960,00	105.040,00		14.960,00			14.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		14.960,00	105.040,00		14.960,00			14.960,00		
00002.0112210024.003 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	60.000,00	60.000,00	1.241,71	4.130,30	55.869,70	1.241,71	4.130,30		2.530,30	4.130,30		
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	15.000,00	15.000,00		100,00	14.900,00		100,00			100,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	1.241,71	4.230,30	73.769,70	1.241,71	4.230,30		2.530,30	4.230,30		
00002.0112210024.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	300.000,00	300.000,00	2.111,39	122.363,93	177.636,07	20.042,09	25.152,08	97.211,85	25.152,08	25.152,08		97.211,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000023	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000024	80.000,00	80.000,00		50.000,00	30.000,00	8.040,53	16.114,45	33.885,55	8.040,53	16.114,45		33.885,55

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
0 - CÂMARA MUNICIPAL													
0002 - CÂMARA MUNICIPAL													
00002.0112210024.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	80.000,00		449,90	79.550,10		449,90			449,90		
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	150.000,00	150.000,00	54.448,00	115.062,96	34.937,04	5.338,00	12.052,96	103.010,00	5.338,00	12.052,96		103.010,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000029	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.500,00	632.500,00	56.559,39	287.876,79	344.623,21	33.420,62	53.769,39	234.107,40	38.530,61	53.769,39		234.107,40
00002.0112210024.005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA CÂMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	225.200,00	225.200,00		79.637,28	145.562,72	13.272,88	13.272,88	66.364,40	13.272,88	13.272,88		66.364,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000031	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000032	82.300,00	82.300,00		50.000,00	32.300,00	5.151,83	9.311,83	40.688,17	5.151,83	9.311,83		40.688,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000033	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000034	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000035	100.000,00	100.000,00		45.500,00	54.500,00	6.500,00	13.000,00	32.500,00	6.500,00	13.000,00		32.500,00
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	80.000,00	80.000,00	2.454,00	2.600,00	77.400,00	2.454,00	2.600,00		2.454,00	2.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		524.500,00	524.500,00	2.454,00	177.737,28	346.762,72	27.378,71	38.184,71	139.552,57	27.378,71	38.184,71		139.552,57
00002.0112210024.006 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	278.000,00	278.000,00		101.544,96	176.455,04	16.924,16	16.924,16	84.620,80	16.924,16	16.924,16		84.620,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000040	94.000,00	94.000,00		70.000,00	24.000,00	7.339,74	17.948,52	52.051,48	7.339,74	17.948,52		52.051,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	403.000,00		171.544,96	231.455,04	24.263,90	34.872,68	136.672,28	24.263,90	34.872,68		136.672,28
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	200.000,00	200.000,00	43.700,00	132.260,00	67.740,00	9.680,00	17.060,00	115.200,00	2.950,00	10.330,00	6.730,00	121.930,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00	43.700,00	132.260,00	69.740,00	9.680,00	17.060,00	115.200,00	2.950,00	10.330,00	6.730,00	121.930,00
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
FEVEREIRO 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						
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:		4.300.000,00	4.300.000,00	115.091,27	1.600.068,39	2.699.931,61	229.769,37	340.025,19	1.260.043,20	237.129,04	333.295,19	6.730,00	1.266.773,20				
TOTAL ÓRGÃO:		4.300.000,00	4.300.000,00	115.091,27	1.600.068,39	2.699.931,61	229.769,37	340.025,19	1.260.043,20	237.129,04	333.295,19	6.730,00	1.266.773,20				
TOTAL GERAL:		4.300.000,00	4.300.000,00	115.091,27	1.600.068,39	2.699.931,61	229.769,37	340.025,19	1.260.043,20	237.129,04	333.295,19	6.730,00	1.266.773,20				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;"> <hr/> WANDERSON FERREIRA DA SILVA PRESIDENTE 006.221.476-47 </td> <td style="width: 25%; border: none;"> <hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68 </td> <td style="width: 25%; border: none;"> <hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68 </td> <td style="width: 25%; border: none;"> <hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37 </td> </tr> </table>														<hr/> WANDERSON FERREIRA DA SILVA PRESIDENTE 006.221.476-47	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37
<hr/> WANDERSON FERREIRA DA SILVA PRESIDENTE 006.221.476-47	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37														