



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 15/10/2020 07:34:55

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		
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA													
001 - CORPO LEGISLATIVO													
01001001.0103100012.001 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	1.350.000,00	1.350.000,00		1.094.310,49	255.689,51	84.177,73	757.599,57	336.710,92	84.177,73	757.599,57		336.710,92
31901106000 - Subsídio de Vereador	0000001				1.010.132,76		77.702,52	699.322,68	310.810,08	77.702,52	699.322,68		310.810,08
31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	0000001				84.177,73		6.475,21	58.276,89	25.900,84	6.475,21	58.276,89		25.900,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.350.000,00		1.094.310,49	255.689,51	84.177,73	757.599,57	336.710,92	84.177,73	757.599,57		336.710,92
01001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	65.000,00	65.000,00		2.400,00	62.600,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000004				2.400,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00		2.400,00	84.600,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
01001001.0103100012.003 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
01001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ CORPO LEGISLATIVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	180.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.641.000,00	1.626.000,00		1.096.710,49	529.289,51	84.177,73	758.799,57	337.910,92	84.177,73	758.799,57		337.910,92
002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
01001002.0103100012.004 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESE DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
01001002.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 15/10/2020 07:34:55

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		
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA													
002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
01001002.0112200012.006 - DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
01001002.0112200012.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00		2.090,00	18.798,00	1.202,00	2.090,00	18.798,00	1.202,00
31900499000 - Outros	0000023					20.000,00		2.090,00	18.798,00	1.202,00	2.090,00	18.798,00	1.202,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	710.000,00	710.000,00			670.000,00	40.000,00	54.841,51	484.047,86	185.952,14	54.841,51	484.047,86	185.952,14
31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), excet	0000024					350.000,00		26.873,76	249.289,88	100.710,12	26.873,76	249.289,88	100.710,12
31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0000024					320.000,00		27.967,75	234.757,98	85.242,02	27.967,75	234.757,98	85.242,02
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000025	1.000,00	1.000,00										
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000029	1.000,00	1.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000030	25.000,00	25.000,00			500,00			500,00			500,00	
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000030					500,00			500,00			500,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000031	100.000,00	100.000,00	5.281,45	72.969,21	27.030,79		5.633,87	63.714,05	9.255,16	3.370,38	61.450,56	2.263,49
33903001000 - Combustíveis Automotivos	0000031				7.239,80			388,80	2.877,20	4.362,60	388,80	181,36	4.362,60
33903007000 - Gêneros de Alimentação	0000031			3.198,87	14.298,26			2.263,49	9.830,70	4.467,56		7.567,21	2.263,49
33903016000 - Material de Expediente	0000031				5.895,10				5.895,10			5.895,10	
33903017000 - Material de Processamento de Dados	0000031				440,00				440,00			440,00	
33903021000 - Material de Copa e Cozinha	0000031				174,00				174,00			174,00	
33903024000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000031				2.592,08				2.592,08			2.592,08	
33903025000 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0000031				2.556,00				2.556,00			2.556,00	
33903026000 - Material Elétrico e Eletrônico	0000031				4.482,49				4.482,49			4.482,49	
33903028000 - Material de Proteção e Segurança	0000031				660,00				660,00			660,00	
33903030000 - Material para Comunicações	0000031				64,00				64,00			64,00	
33903099000 - Outros Materiais de Consumo	0000031			2.082,58	34.567,48			2.981,58	34.142,48	425,00	2.981,58	34.142,48	425,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	10.000,00	10.000,00		181,36		9.818,64		181,36			181,36	
33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	0000032				181,36				181,36			181,36	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	180.000,00	180.000,00		164.750,00	15.250,00		13.728,92	122.423,52	42.326,48	13.728,92	122.423,52	42.326,48
33903501000 - Consultoria Contábil	0000033				105.600,00			9.178,92	81.473,52	24.126,48	9.178,92	81.473,52	24.126,48
33903502000 - Consultoria Jurídica	0000033				59.150,00			4.550,00	40.950,00	18.200,00	4.550,00	40.950,00	18.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	10.000,00	10.000,00		4.450,00	5.550,00		1.450,00	3.550,00	900,00	1.450,00	3.550,00	900,00
33903604000 - Comissões e Corretagens	0000034				1.150,00			1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
33903614000 - Locação de Imóveis	0000034				3.300,00			300,00	2.400,00	900,00	300,00	2.400,00	900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	180.000,00	180.000,00	1.250,00	135.016,62	44.983,38		10.725,67	99.250,86	35.765,76	10.807,34	99.250,86	35.765,76
33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000035			1.100,00	4.384,35			1.100,00	4.384,35		1.100,00	4.384,35	



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 15/10/2020 07:34:55

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		
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA													
002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
01001002.0112200012.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903915000 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipame	0000035				1.160,00			1.160,00			1.160,00		
33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos	0000035			70,00	3.010,00		90,00	780,00	2.230,00	90,00	780,00		2.230,00
33903920000 - Festividades e Homenagens	0000035				340,00			340,00			340,00		
33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	0000035				6.000,00			5.042,62	957,38	81,67	5.042,62		957,38
33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	0000035				1.500,00		120,09	859,13	640,87	120,09	859,13		640,87
33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral	0000035				10.134,00		790,00	6.974,00	3.160,00	790,00	6.974,00		3.160,00
33903943000 - Serviços de Telecomunicações	0000035				6.000,00		498,70	4.533,40	1.466,60	498,70	4.533,40		1.466,60
33903953000 - Seguros em Geral	0000035				3.670,27			3.670,27			3.670,27		
33903963000 - Hospedagens	0000035				6.000,00			540,00	5.460,00		540,00		5.460,00
33903964000 - Serviços Bancários	0000035				3.300,00		229,00	1.958,60	1.341,40	229,00	1.958,60		1.341,40
33903968000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0000035				198,00			198,00			198,00		
33903973000 - Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0000035			80,00	80,00				80,00				80,00
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000035				89.240,00		7.897,88	68.810,49	20.429,51	7.897,88	68.810,49		20.429,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000036	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000037	35.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00	3.022,50	21.508,50	8.491,50	3.022,50	21.508,50		8.491,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000038	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000039	2.000,00	2.000,00		108,99	1.891,01		108,99			108,99		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000040	1.000,00	1.000,00		7,20	992,80		7,20			7,20		
33909303000 - Outras Indenizações e Restituições	0000040				7,20			7,20			7,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.361.000,00	1.361.000,00	6.531,45	1.097.983,38	263.016,62	91.492,47	814.090,34	283.893,04	89.310,65	811.826,85	2.263,49	286.156,53
01001002.0112200013.002 - INVESTIMENTOS P/ INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000041	55.000,00	55.000,00	1.078,03	2.603,23	52.396,77	1.025,71	2.550,91	52,32	1.025,71	2.550,91		52,32
44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público	0000041			1.078,03	1.961,83		1.025,71	1.909,51	52,32	1.025,71	1.909,51		52,32
44905102000 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0000041				641,40			641,40			641,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	25.000,00	40.000,00		28.285,00	11.715,00	2.140,00	24.611,00	3.674,00	4.899,00	24.611,00		3.674,00
44905203000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000042				480,00			480,00			480,00		
44905206000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000042				499,00				499,00				499,00
44905217000 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0000042				8.538,00			8.538,00			8.538,00		
44905218000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000042				1.590,00		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00		
44905219000 - Equipamentos de Processamento de Dados	0000042				10.534,00		550,00	10.534,00		3.309,00	10.534,00		
44905221000 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000042				969,00			969,00			969,00		
44905224000 - Mobiliário em Geral	0000042				3.175,00				3.175,00				3.175,00
44905299000 - Outros Materiais Permanentes	0000042				2.500,00			2.500,00			2.500,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	96.000,00	1.078,03	30.888,23	65.111,77	3.165,71	27.161,91	3.726,32	5.924,71	27.161,91		3.726,32
01001002.0127200012.008 - CONTRIBUIÇÕES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	400.000,00	400.000,00		400.000,00		30.324,40	268.580,01	131.419,99	30.324,40	268.580,01		131.419,99
31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incident	0000044				400.000,00		30.324,40	268.580,01	131.419,99	30.324,40	268.580,01		131.419,99
	0000045		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 15/10/2020 07:34:55

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		
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA													
002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
01001002.0127200012.008 - CONTRIBUIÇÕES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	30.324,40	268.580,01	131.419,99	30.324,40	268.580,01		131.419,99
01001002.0184300013.003 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		0000046	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.862.000,00	1.877.000,00	7.609,48	1.528.871,61	348.128,39	124.982,58	1.109.832,26	419.039,35	125.559,76	1.107.568,77	2.263,49	421.302,84
003 - SETOR DE CONTROLE INTERNO													
01001003.0112400012.009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000047	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000048	45.000,00	45.000,00		38.500,00	6.500,00	4.794,47	27.807,99	10.692,01	4.794,47	27.807,99	10.692,01
31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0000048				38.500,00		4.794,47	27.807,99	10.692,01	4.794,47	27.807,99	10.692,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000053	1.000,00	1.000,00		10,42	989,58		10,42		10,42		
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000053				10,42			10,42		10,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00		38.510,42	15.489,58	4.794,47	27.818,41	10.692,01	4.794,47	27.818,41		10.692,01
01001003.0112400013.004 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SETOR DE CONTROLE INTERNO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000054	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.000,00	59.000,00		38.510,42	20.489,58	4.794,47	27.818,41	10.692,01	4.794,47	27.818,41		10.692,01
TOTAL ÓRGÃO:		3.562.000,00	3.562.000,00	7.609,48	2.664.092,52	897.907,48	213.954,78	1.896.450,24	767.642,28	214.531,96	1.894.186,75	2.263,49	769.905,77
TOTAL GERAL:		3.562.000,00	3.562.000,00	7.609,48	2.664.092,52	897.907,48	213.954,78	1.896.450,24	767.642,28	214.531,96	1.894.186,75	2.263,49	769.905,77