



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

Emissão: 15/12/2020 07:51:42

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	1.296.000,00		1.094.310,49	201.689,51	84.177,73	925.955,03	168.355,46	84.177,73	925.955,03		168.355,46
31901106000 - Subsídio de Vereador	0000001				1.010.132,76		77.702,52	854.727,72	155.405,04	77.702,52	854.727,72		155.405,04
31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	0000001				84.177,73		6.475,21	71.227,31	12.950,42	6.475,21	71.227,31		12.950,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.296.000,00		1.094.310,49	201.689,51	84.177,73	925.955,03	168.355,46	84.177,73	925.955,03		168.355,46
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	1.572.000,00		1.096.710,49	475.289,51	84.177,73	927.155,03	169.555,46	84.177,73	927.155,03		169.555,46
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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 07:51:42

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	32.000,00			32.000,00		2.090,00	22.978,00	9.022,00	2.090,00	22.978,00	9.022,00
31900499000 - Outros	0000023					32.000,00		2.090,00	22.978,00	9.022,00	2.090,00	22.978,00	9.022,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	710.000,00	750.000,00			670.000,00	80.000,00	59.033,84	594.668,78	75.331,22	59.033,84	594.668,78	75.331,22
31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), excet	0000024					350.000,00		34.342,29	310.527,70	39.472,30	34.342,29	310.527,70	39.472,30
31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0000024					320.000,00		24.691,55	284.141,08	35.858,92	24.691,55	284.141,08	35.858,92
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000025	1.000,00	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			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000030	25.000,00	25.000,00			500,00	24.500,00		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	13.573,49	99.141,53	858,47		8.048,76	81.574,84	17.566,69	5.724,37	79.142,42	2.432,42
33903001000 - Combustíveis Automotivos	0000031			-2.110,47	5.129,33			398,73	3.462,01	1.667,32	398,73	3.462,01	1.667,32
33903007000 - Gêneros de Alimentação	0000031			3.811,60	23.176,99			2.105,42	14.810,37	8.366,62	108,03	12.704,95	2.105,42
33903016000 - Material de Expediente	0000031				5.895,10				5.895,10			5.895,10	
33903017000 - Material de Processamento de Dados	0000031				1.160,00				1.160,00			1.160,00	
33903021000 - Material de Copa e Cozinha	0000031				174,00				174,00			174,00	
33903024000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000031			55,00	2.647,08			55,00	2.647,08		55,00	2.647,08	
33903025000 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0000031				2.556,00				2.556,00			2.556,00	
33903026000 - Material Elétrico e Eletrônico	0000031			60,00	4.885,49				4.825,49	60,00		4.825,49	60,00
33903028000 - Material de Proteção e Segurança	0000031				660,00				660,00			660,00	
33903030000 - Material para Comunicações	0000031				2.526,00				2.526,00			2.526,00	
33903099000 - Outros Materiais de Consumo	0000031			11.757,36	50.331,54			5.489,61	42.858,79	7.472,75	5.162,61	42.531,79	327,00
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	149.881,36	14.868,64		136.152,44	13.728,92
33903501000 - Consultoria Contábil	0000033				105.600,00			9.178,92	99.831,36	5.768,64		90.652,44	9.178,92
33903502000 - Consultoria Jurídica	0000033				59.150,00			4.550,00	50.050,00	9.100,00		45.500,00	4.550,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	10.000,00	10.000,00		4.450,00	5.550,00		300,00	4.150,00	300,00	300,00	4.150,00	300,00
33903604000 - Comissões e Corretagens	0000034				1.150,00				1.150,00			1.150,00	
33903614000 - Locação de Imóveis	0000034				3.300,00			300,00	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	180.000,00	180.000,00	3.074,20	138.343,22	41.656,78		11.661,04	119.739,73	18.603,49	7.331,03	115.409,72	4.330,01
33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000035				4.384,35				4.384,35			4.384,35	



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

Emissão: 15/12/2020 07:51:42

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				3.010,00		225,00	1.075,00	1.935,00		850,00	225,00	2.160,00
33903920000 - Festividades e Homenagens	0000035				340,00			340,00			340,00		
33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	0000035				6.000,00		157,27	5.326,15	673,85	78,50	5.247,38	78,77	752,62
33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	0000035				1.500,00		70,85	1.016,77	483,23	70,85	1.016,77		483,23
33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral	0000035				10.134,00		790,00	8.554,00	1.580,00	790,00	8.554,00		1.580,00
33903943000 - Serviços de Telecomunicações	0000035				6.000,00		522,24	5.554,34	445,66		5.032,10	522,24	967,90
33903950000 - Serviços Judiciários	0000035			47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50		
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		250,30	2.574,10	725,90	250,30	2.574,10		725,90
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			3.026,70	92.519,10		9.597,88	85.299,25	7.219,85	6.093,88	81.795,25	3.504,00	10.723,85
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	2.678,00	26.923,00	3.077,00	2.678,00	26.923,00		3.077,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000038	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	1.413.000,00	16.647,69	1.139.482,30	273.517,70	97.540,56	1.000.713,26	138.769,04	77.157,24	980.221,91	20.491,35	159.260,39
01001002.0112200013.002 - INVESTIMENTOS P/ INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000041	55.000,00	55.000,00		2.603,23	52.396,77		2.603,23		52,32	2.603,23		
44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público	0000041				1.961,83			1.961,83		52,32	1.961,83		
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	7.469,00	36.292,00	3.708,00	538,00	28.823,00	7.469,00	538,00	28.823,00		7.469,00
44905203000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000042			6.579,00	7.059,00			480,00	6.579,00		480,00		6.579,00
44905206000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000042				1.037,00		538,00	1.037,00		538,00	1.037,00		
44905217000 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0000042				8.538,00			8.538,00			8.538,00		
44905218000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000042			890,00	2.480,00			1.590,00	890,00		1.590,00		890,00
44905219000 - Equipamentos de Processamento de Dados	0000042				10.534,00			10.534,00			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	7.469,00	38.895,23	57.104,77	538,00	31.426,23	7.469,00	590,32	31.426,23		7.469,00
01001002.0127200012.008 - CONTRIBUIÇÕES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	400.000,00	400.000,00		400.000,00			29.790,58	327.924,20	72.075,80	298.182,24	29.741,96	101.817,76
	0000044				400.000,00			29.790,58	327.924,20	72.075,80	298.182,24		



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

Emissão: 15/12/2020 07:51:42

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																	
31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incident										29.553,61		29.741,96		101.817,76			
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas										0000045		1.000,00		1.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																	
401.000,00 401.000,00 400.000,00 1.000,00 29.790,58 327.924,20 72.075,80 29.553,61 298.182,24 29.741,96 101.817,76																	
01001002.0184300013.003 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS																	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado										0000046		1.000,00		1.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																	
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 127.869,14 1.360.063,69 218.313,84 107.301,17 1.309.830,38 50.233,31 268.547,15																	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
1.862.000,00 1.929.000,00 24.116,69 1.578.377,53 350.622,47 127.869,14 1.360.063,69 218.313,84 107.301,17 1.309.830,38 50.233,31 268.547,15																	
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			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										0000048		45.000,00		47.000,00		40.500,00	
31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB										0000048				40.500,00		6.500,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil										0000049		1.000,00		1.000,00		6.600,43	
33903000000 - Material de Consumo										0000050		3.000,00		3.000,00		37.285,11	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção										0000051		1.000,00		1.000,00		3.214,89	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física										0000052		1.000,00		1.000,00		6.600,43	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica										0000053		1.000,00		1.000,00		6.600,43	
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica										0000053				10,42		37.285,11	
												10,42		989,58		10,42	
												10,42		10,42		10,42	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																	
54.000,00 56.000,00 40.510,42 15.489,58 6.600,43 37.295,53 3.214,89 6.600,43 37.295,53 3.214,89																	
01001003.0112400013.004 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SETOR DE CONTROLE INTERNO																	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente										0000054		5.000,00		5.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																	
5.000,00 5.000,00 40.510,42 20.489,58 6.600,43 37.295,53 3.214,89 6.600,43 37.295,53 3.214,89																	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																	
59.000,00 61.000,00 24.116,69 2.715.598,44 846.401,56 218.647,30 2.324.514,25 391.084,19 198.079,33 2.274.280,94 50.233,31 441.317,50																	
TOTAL ÓRGÃO:																	
3.562.000,00 3.562.000,00 24.116,69 2.715.598,44 846.401,56 218.647,30 2.324.514,25 391.084,19 198.079,33 2.274.280,94 50.233,31 441.317,50																	
TOTAL GERAL:																	
3.562.000,00 3.562.000,00 24.116,69 2.715.598,44 846.401,56 218.647,30 2.324.514,25 391.084,19 198.079,33 2.274.280,94 50.233,31 441.317,50																	