MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 11/11/2019 11:37:31

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		1.105.000,00	245.000,00	84.177,73	841.777,30	263.222,70	84.177,73	841.777,30		263.222,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**1.105.000,00**	**245.000,00**	**84.177,73**	**841.777,30**	**263.222,70**	**84.177,73**	**841.777,30**		**263.222,70**
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	3.625,00	26.800,00	38.200,00	3.025,00	25.900,00	900,00	3.025,00	25.900,00		900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	5.000,00		239,00	4.761,00		79,23	159,77		79,23		159,77
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**	**3.625,00**	**27.039,00**	**59.961,00**	**3.025,00**	**25.979,23**	**1.059,77**	**3.025,00**	**25.979,23**		**1.059,77**
01001001.0103100012.003 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000010	10.000,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	8.000,00	8.000,00		3.386,50	4.613,50		3.386,50			3.386,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**22.000,00**	**1.350,00**	**4.736,50**	**17.263,50**	**1.350,00**	**4.736,50**		**1.350,00**	**4.736,50**		
01001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ CORPO LEGISLATIVO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	180.000,00	155.000,00		3.695,20	151.304,80		3.695,20			3.695,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**155.000,00**		**3.695,20**	**151.304,80**		**3.695,20**			**3.695,20**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.639.000,00**	**1.614.000,00**	**4.975,00**	**1.140.470,70**	**473.529,30**	**88.552,73**	**876.188,23**	**264.282,47**	**88.552,73**	**876.188,23**		**264.282,47**
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**							
01001002.0112200012.006 - DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISRATIVOS 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							

MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 11/11/2019 11:37:31

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 ADMINISRATIVOS DE PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	5.000,00		1.400,00	3.600,00		1.400,00			1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**		**1.400,00**	**6.600,00**		**1.400,00**			**1.400,00**		
01001002.0112200012.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	20.000,00	23.000,00	665,33	20.791,66	2.208,34	2.661,33	15.369,18	5.422,48	2.661,33	15.369,18		5.422,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	655.000,00	655.000,00		655.000,00		48.299,24	520.313,50	134.686,50	48.299,24	520.313,50		134.686,50
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000026	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	3.975,00	12.935,00	12.065,00	3.875,00	12.835,00	100,00	3.875,00	12.835,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000031	90.000,00	110.000,00	10.437,19	94.107,95	15.892,05	8.323,04	87.859,21	6.248,74	12.556,30	87.859,21		6.248,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	10.000,00	10.000,00	1.065,61	5.622,69	4.377,31	1.065,61	5.622,69		1.065,61	5.622,69		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	180.000,00	180.000,00	8.800,00	142.600,00	37.400,00	13.350,00	133.500,00	9.100,00	13.350,00	133.500,00		9.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	10.000,00	10.000,00	1.650,00	3.200,00	6.800,00	1.550,00	1.550,00	1.650,00	1.550,00	1.550,00		1.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	180.000,00	180.000,00	8.059,10	153.879,39	26.120,61	11.924,57	110.016,76	43.862,63	12.839,57	110.016,76		43.862,63
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000036	35.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00	2.710,50	24.375,00	5.625,00	2.710,50	24.375,00		5.625,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000039	1.000,00	1.000,00	155,30	282,20	717,80	155,30	282,20		155,30	282,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.251.000,00**	**1.254.000,00**	**34.807,53**	**1.118.418,89**	**135.581,11**	**93.914,59**	**911.723,54**	**206.695,35**	**99.062,85**	**911.723,54**		**206.695,35**
01001002.0112200013.002 - INVESTIMENTOS P/ INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	55.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000041	25.000,00	50.000,00	1.588,00	17.565,16	32.434,84	7.666,16	17.565,16		8.264,16	17.565,16		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**81.000,00**	**103.000,00**	**1.588,00**	**17.565,16**	**85.434,84**	**7.666,16**	**17.565,16**		**8.264,16**	**17.565,16**		
01001002.0127200012.008 - CONTRIBUIÇÕES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	395.000,00	395.000,00	310,00	380.310,00	14.690,00	29.140,36	288.685,98	91.624,02	29.140,36	288.685,98		91.624,02
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**396.000,00**	**396.000,00**	**310,00**	**380.310,00**	**15.690,00**	**29.140,36**	**288.685,98**	**91.624,02**	**29.140,36**	**288.685,98**		**91.624,02**
01001002.0184300013.003 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.747.000,00**	**1.772.000,00**	**36.705,53**	**1.517.694,05**	**254.305,95**	**130.721,11**	**1.219.374,68**	**298.319,37**	**136.467,37**	**1.219.374,68**		**298.319,37**
003 - SETOR DE CONTROLE INTERNO													
01001003.0112400012.009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													

MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 11/11/2019 11:37:31

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													
003 - SETOR DE CONTROLE INTERNO													
01001003.0112400012.009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000047	45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00	2.799,23	28.512,37	8.487,63	2.799,23	28.512,37		8.487,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.000,00**	**54.000,00**		**37.000,00**	**17.000,00**	**2.799,23**	**28.512,37**	**8.487,63**	**2.799,23**	**28.512,37**		**8.487,63**
01001003.0112400013.004 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SETOR DE CONTROLE INTERNO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000053	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**		**37.000,00**	**22.000,00**	**2.799,23**	**28.512,37**	**8.487,63**	**2.799,23**	**28.512,37**		**8.487,63**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.445.000,00**	**3.445.000,00**	**41.680,53**	**2.695.164,75**	**749.835,25**	**222.073,07**	**2.124.075,28**	**571.089,47**	**227.819,33**	**2.124.075,28**		**571.089,47**
TOTAL GERAL:		**3.445.000,00**	**3.445.000,00**	**41.680,53**	**2.695.164,75**	**749.835,25**	**222.073,07**	**2.124.075,28**	**571.089,47**	**227.819,33**	**2.124.075,28**		**571.089,47**