



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

Emissão: 09/09/2020 08:04:54

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	673.421,84	420.888,65	84.177,73	673.421,84		420.888,65
31901106000 - Subsídio de Vereador	0000001				1.010.132,76		77.702,52	621.620,16	388.512,60	77.702,52	621.620,16		388.512,60
31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	0000001				84.177,73		6.475,21	51.801,68	32.376,05	6.475,21	51.801,68		32.376,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.350.000,00		1.094.310,49	255.689,51	84.177,73	673.421,84	420.888,65	84.177,73	673.421,84		420.888,65
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	674.621,84	422.088,65	84.177,73	674.621,84		422.088,65
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							



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

Emissão: 09/09/2020 08:04:54

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	16.708,00	3.292,00	2.090,00	16.708,00		3.292,00
31900499000 - Outros	0000023				20.000,00		2.090,00	16.708,00	3.292,00	2.090,00	16.708,00		3.292,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	710.000,00	710.000,00		670.000,00	40.000,00	54.128,60	429.206,35	240.793,65	54.128,60	429.206,35		240.793,65
31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), excet	0000024				350.000,00		27.519,25	222.416,12	127.583,88	27.519,25	222.416,12		127.583,88
31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0000024				320.000,00		26.609,35	206.790,23	113.209,77	26.609,35	206.790,23		113.209,77
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	9.803,58	67.687,76	32.312,24	7.429,17	58.080,18	9.607,58	8.794,17	58.080,18		9.607,58
33903001000 - Combustíveis Automotivos	0000031				7.239,80		180,85	2.488,40	4.751,40	180,85	2.488,40		4.751,40
33903007000 - Gêneros de Alimentação	0000031			3.530,25	11.099,39		1.809,99	7.567,21	3.532,18	1.809,99	7.567,21		3.532,18
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			1.396,00	2.556,00		1.396,00	2.556,00		1.396,00	2.556,00		
33903026000 - Material Elétrico e Eletrônico	0000031			152,52	4.482,49		152,52	4.482,49		152,52	4.482,49		
33903028000 - Material de Proteção e Segurança	0000031			270,00	660,00		270,00	660,00		270,00	660,00		
33903030000 - Material para Comunicações	0000031				64,00		64,00	64,00		64,00	64,00		
33903099000 - Outros Materiais de Consumo	0000031			4.454,81	32.484,90		3.555,81	31.160,90	1.324,00	4.920,81	31.160,90		1.324,00
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	108.694,60	56.055,40	13.728,92	108.694,60		56.055,40
33903501000 - Consultoria Contábil	0000033				105.600,00		9.178,92	72.294,60	33.305,40	9.178,92	72.294,60		33.305,40
33903502000 - Consultoria Jurídica	0000033				59.150,00		4.550,00	36.400,00	22.750,00	4.550,00	36.400,00		22.750,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	10.000,00	10.000,00	1.150,00	4.450,00	5.550,00	300,00	2.100,00	2.350,00	300,00	2.100,00		2.350,00
33903604000 - Comissões e Corretagens	0000034			1.150,00	1.150,00			1.150,00			1.150,00		
33903614000 - Locação de Imóveis	0000034				3.300,00		300,00	2.100,00	1.200,00	300,00	2.100,00		1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	180.000,00	180.000,00	3.219,04	133.766,62	46.233,38	10.153,95	88.525,19	45.241,43	10.153,74	88.443,52	81,67	45.323,10
33903914000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000035				3.284,35			3.284,35			3.284,35		



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

Emissão: 09/09/2020 08:04:54

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			150,00	1.160,00		150,00	1.160,00		150,00	1.160,00		
33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos	0000035				2.940,00		45,00	690,00	2.250,00	45,00	690,00		2.250,00
33903920000 - Festividades e Homenagens	0000035				340,00			340,00			340,00		
33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	0000035				6.000,00		149,47	5.042,62	957,38	149,26	4.960,95	81,67	1.039,05
33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	0000035				1.500,00		29,18	739,04	760,96	29,18	739,04		760,96
33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral	0000035				10.134,00		790,00	6.184,00	3.950,00	790,00	6.184,00		3.950,00
33903943000 - Serviços de Telecomunicações	0000035				6.000,00		513,90	4.034,70	1.965,30	513,90	4.034,70		1.965,30
33903953000 - Seguros em Geral	0000035			1.469,04	3.670,27		1.469,04	3.670,27		1.469,04	3.670,27		
33903963000 - Hospedagens	0000035				6.000,00			540,00	5.460,00		540,00		5.460,00
33903964000 - Serviços Bancários	0000035			1.600,00	3.300,00		311,20	1.729,60	1.570,40	311,20	1.729,60		1.570,40
33903968000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0000035				198,00			198,00			198,00		
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035				89.240,00		6.696,16	60.912,61	28.327,39	6.696,16	60.912,61		28.327,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	2.860,00	18.486,00	11.514,00	2.860,00	18.486,00		11.514,00
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	1.361.000,00	14.172,62	1.091.451,93	269.548,07	90.690,64	722.597,87	368.854,06	92.055,43	722.516,20	81,67	368.935,73
01001002.0112200013.002 - INVESTIMENTOS P/ INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000041	55.000,00	55.000,00	740,00	1.525,20	53.474,80	740,00	1.525,20		740,00	1.525,20		
44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público	0000041			740,00	883,80		740,00	883,80		740,00	883,80		
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	9.172,00	28.285,00	11.715,00	12.376,00	22.471,00	5.814,00	9.617,00	19.712,00	2.759,00	8.573,00
44905203000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000042				480,00		480,00	480,00		480,00	480,00		
44905206000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000042			499,00	499,00				499,00				499,00
44905217000 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0000042				8.538,00		8.538,00	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
44905219000 - Equipamentos de Processamento de Dados	0000042			3.309,00	10.534,00		2.759,00	9.984,00	550,00		7.225,00	2.759,00	3.309,00
44905221000 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000042			599,00	969,00		599,00	969,00		599,00	969,00		
44905224000 - Mobiliário em Geral	0000042			3.175,00	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	9.912,00	29.810,20	66.189,80	13.116,00	23.996,20	5.814,00	10.357,00	21.237,20	2.759,00	8.573,00
01001002.0127200012.008 - CONTRIBUIÇÕES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	400.000,00	400.000,00		400.000,00		29.782,88	238.255,61	161.744,39	29.782,88	238.255,61		161.744,39
31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incident	0000044				400.000,00		29.782,88	238.255,61	161.744,39	29.782,88	238.255,61		161.744,39
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 09/09/2020 08:04:54

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	29.782,88	238.255,61	161.744,39	29.782,88	238.255,61		161.744,39
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	24.084,62	1.521.262,13	355.737,87	133.589,52	984.849,68	536.412,45	132.195,31	982.009,01	2.840,67	539.253,12
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	2.876,69	23.013,52	15.486,48	2.876,69	23.013,52		15.486,48
31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0000048				38.500,00		2.876,69	23.013,52	15.486,48	2.876,69	23.013,52		15.486,48
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	2.876,69	23.023,94	15.486,48	2.876,69	23.023,94		15.486,48
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	2.876,69	23.023,94	15.486,48	2.876,69	23.023,94		15.486,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.562.000,00	3.562.000,00	24.084,62	2.656.483,04	905.516,96	220.643,94	1.682.495,46	973.987,58	219.249,73	1.679.654,79	2.840,67	976.828,25
TOTAL GERAL:		3.562.000,00	3.562.000,00	24.084,62	2.656.483,04	905.516,96	220.643,94	1.682.495,46	973.987,58	219.249,73	1.679.654,79	2.840,67	976.828,25