



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 23/04/2019 12:29:22

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		

01 - CAMARA MUNICIPAL

010101 - CORPO LEGISLATIVO

01010101.0103100012.002 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	148.056,04	154.056,04	6.000,00	154.056,04		12.668,66	35.446,50	118.609,54	12.668,66	35.446,50	118.609,54	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	31.091,77	33.091,77	2.000,00	33.091,77		2.660,41	7.443,73	25.648,04	2.391,66	4.783,32	2.660,41	28.308,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.147,81	187.147,81	8.000,00	187.147,81		15.329,07	42.890,23	144.257,58	15.060,32	40.229,82	2.660,41	146.917,99

01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	987.039,82	934.039,82	-53.000,00	934.039,82		76.012,02	212.679,00	721.360,82	76.012,02	212.679,00	721.360,82	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	207.279,30	207.279,30		207.279,30		14.188,92	39.700,09	167.579,21	12.755,59	25.511,17	14.188,92	181.768,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.319,12	1.141.319,12	-53.000,00	1.141.319,12		90.200,94	252.379,09	888.940,03	88.767,61	238.190,17	14.188,92	903.128,95

01010101.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

33903000000 - Material de Consumo	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							

01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL

33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	200.000,00	100.000,00	2.600,00	4.200,00	95.800,00	2.600,00	4.200,00		2.600,00	3.800,00	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	115.000,00	2.600,00	4.200,00	110.800,00	2.600,00	4.200,00		2.600,00	3.800,00	400,00	400,00

01010101.0103100012.006 - FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

33903000000 - Material de Consumo	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.610.766,93	1.465.766,93	-42.400,00	1.332.666,93	133.100,00	108.130,01	299.469,32	1.033.197,61	106.427,93	282.219,99	17.249,33	1.050.446,94

020101 - SECRETARIA

01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	2.165.853,47	2.165.853,47			2.165.853,47			157.086,36	514.244,77	1.651.608,70	157.086,36	514.244,77	1.651.608,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000016	397.707,55	450.707,55			397.707,55			53.000,00	32.988,14	94.145,60	303.561,95	27.703,20	61.157,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.565.561,02	2.618.561,02			2.563.561,02	55.000,00	190.074,50	608.390,37	1.955.170,65	184.789,56	575.402,23	32.988,14	1.988.158,79



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 23/04/2019 12:29:22

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		

01 - CAMARA MUNICIPAL

020101 - SECRETARIA

01020101.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	1.204.835,00	1.413.821,38	208.986,38	1.413.821,38		111.807,48	370.481,52	1.043.339,86	111.807,48	370.481,52		1.043.339,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	295.015,44	295.015,44				22.899,18	63.399,43	231.616,01	19.391,00	41.608,16		21.791,27
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000021	100,00	100,00				100,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000022	100,00	100,00				100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.050,44	1.709.036,82	208.986,38	1.708.836,82	200,00	134.706,66	433.880,95	1.274.955,87	131.198,48	412.089,68	21.791,27	1.296.747,14

01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	40.000,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00		6.476,71	21.032,88	33.967,12	6.476,71	21.032,88		33.967,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	8.400,00	12.400,00	4.000,00	12.400,00		1.360,10	3.805,53	8.594,47	1.222,71	2.445,43		1.360,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	200,00	200,00				200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.600,00	67.600,00	19.000,00	67.400,00	200,00	7.836,81	24.838,41	42.561,59	7.699,42	23.478,31	1.360,10	43.921,69

01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000026	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000027	180.000,00	180.000,00	14.832,40	102.731,58	77.268,42	17.120,49	21.020,76	81.710,82	16.758,18	18.230,52	2.790,24	84.501,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000028	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000029	5.000,00	2.500,00				2.500,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000030	60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.867,97	31.765,47	28.234,53	9.867,97	31.765,47		28.234,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000031	883.401,27	1.083.401,27	7.732,46	1.007.172,08	76.229,19	77.006,28	241.715,79	765.456,29	84.128,17	224.332,36	17.383,43	782.839,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000032	127.528,40	127.528,40		100.788,00	26.740,40	9.600,00	24.598,00	76.190,00	1.800,00	16.798,00	7.800,00	83.990,00
33904100000 - Contribuições	0000033	22.075,74	22.075,74		22.075,74		1.935,16	5.709,97	16.365,77	3.870,32	5.709,97		16.365,77
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	80.296,92	80.296,92		80.296,92		12.901,10	67.395,82	6.450,55	12.901,10			67.395,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.413.302,33	1.560.802,33	22.564,86	1.373.064,32	187.738,01	115.529,90	337.711,09	1.035.353,23	122.875,19	309.737,42	27.973,67	1.063.326,90

01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000035	100,00	100,00				100,00						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000036	100,00	100,00				100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00				200,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.527.713,79	5.956.200,17	250.551,24	5.712.862,16	243.338,01	448.147,87	1.404.820,82	4.308.041,34	446.562,65	1.320.707,64	84.113,18	4.392.154,52

030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	180.000,00	180.000,00				1.090,00	178.910,00					1.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00				1.090,00	178.910,00					1.090,00

01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO

44905100000 - Obras e Instalações	0000038	350.000,00	64.013,62				64.013,62						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	64.013,62				64.013,62						



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 23/04/2019 12:29:22

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		
01 - CAMARA MUNICIPAL													

030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

01030101.0103100012.225 - RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS

33903000000 - Material de Consumo	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000040	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	100.000,00	100.000,00			45.650,40	54.349,60	1.740,00	20.163,50	25.486,90	1.740,00	20.163,50	25.486,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			45.650,40	109.349,60	1.740,00	20.163,50	25.486,90	1.740,00	20.163,50	25.486,90

01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

33903000000 - Material de Consumo	0000043	40.000,00	40.000,00	51,45	36.203,39	3.796,61	1.483,60	5.971,65	30.231,74	1.483,60	5.971,65		30.231,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	10.000,00	10.000,00	939,50	1.942,95	8.057,05		1.003,45	939,50		1.003,45		939,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	990,95	38.146,34	16.853,66	1.483,60	6.975,10	31.171,24	1.483,60	6.975,10		31.171,24

01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000046	15.000,00	15.000,00		501,50	14.498,50			501,50			501,50	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000048	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000049	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	44.000,00		501,50	43.498,50		501,50			501,50		

01030101.0103100012.228 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CAC

33903000000 - Material de Consumo	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	36.712,62	41.712,62		40.783,70	928,92	4.450,85	15.376,17	25.407,53	6.550,85	15.376,17		25.407,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.712,62	59.712,62		40.783,70	18.928,92	4.450,85	15.376,17	25.407,53	6.550,85	15.376,17		25.407,53

01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÉNIOS

33504300000 - Subvenções Sociais	0000054	50.000,00	50.000,00		43.200,00	6.800,00		3.600,00	39.600,00		3.600,00		39.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.200,00	6.800,00		3.600,00	39.600,00		3.600,00		39.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		891.212,62	607.726,24	990,95	169.371,94	438.354,30	7.674,45	46.616,27	122.755,67	9.774,45	46.616,27		122.755,67
TOTAL ÓRGÃO:		8.029.693,34	8.029.693,34	209.142,19	7.214.901,03	814.792,31	563.952,33	1.750.906,41	5.463.994,62	562.765,03	1.649.543,90	101.362,51	5.565.357,13
TOTAL GERAL:		8.029.693,34	8.029.693,34	209.142,19	7.214.901,03	814.792,31	563.952,33	1.750.906,41	5.463.994,62	562.765,03	1.649.543,90	101.362,51	5.565.357,13

Paulo Ferreira Pinto
Presidente
Rosimary Gomes Rodrigues
Inspetora de Finanças

Adriane Aguiar Soares
Contador
CRC MG 088.267

DÉBORA MARQUES SILVA E BORGES
Asses. Legis.Comun.Social e Relaçoes Públcas

Eduardo Jose Abreu Junior
Controle Interno