



**MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO**  
**MINAS GERAIS**  
**20.131.090/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

Emissão: 23/04/2019 12:29:22

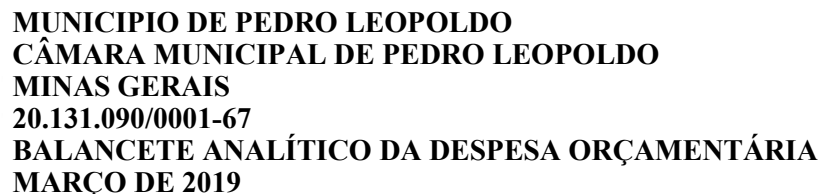
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CAMARA MUNICIPAL													
010101 - CORPO LEGISLATIVO													
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 Fisica	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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 Juridica	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 Fisica	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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	32.988,14	336.550,09
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**  
**BALANCETE 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		295.015,44		22.899,18	63.399,43	231.616,01	19.391,00	41.608,16	21.791,27	253.407,28
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	9.954,57
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				1.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		1.090,00	178.910,00			1.090,00				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							



Emissão: 23/04/2019 12:29:22

*E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]*  
Rosimary Gomes Rodrigues  
Inspetora de Finanças