



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	175.326,85	175.326,85		175.326,85		13.202,56	29.862,93	145.463,92	13.202,56	29.862,93		145.463,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	36.818,64	36.818,64		36.818,64		2.772,55	6.271,22	30.547,42	3.498,67	3.498,67	2.772,55	33.319,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.145,49	212.145,49		212.145,49		15.975,11	36.134,15	176.011,34	16.701,23	33.361,60	2.772,55	178.783,89
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.295.882,19	1.290.856,50		1.259.885,35	30.971,15	89.991,81	209.980,89	1.049.904,46	89.991,81	209.980,89		1.049.904,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	272.135,26	272.135,26		264.575,92	7.559,34	18.898,28	44.095,98	220.479,94	25.197,70	25.197,70	18.898,28	239.378,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.568.017,45	1.562.991,76		1.524.461,27	38.530,49	108.890,09	254.076,87	1.270.384,40	115.189,51	235.178,59	18.898,28	1.289.282,68
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
01010101.0103100012.006 - FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.843.562,94	1.838.537,25		1.736.606,76	101.930,49	124.865,20	290.211,02	1.446.395,74	131.890,74	268.540,19	21.670,83	1.468.066,57
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	3.274.660,46	3.094.262,21		3.084.589,13	9.673,08	302.738,17	606.797,92	2.477.791,21	302.738,17	606.797,92		2.477.791,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	687.699,70	632.119,70		621.526,82	10.592,88	42.437,63	89.275,53	532.251,29	46.837,90	46.837,90	42.437,63	574.688,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	100,00	90.498,25		90.498,25		8.227,11	8.227,11	82.271,14	8.227,11	8.227,11		82.271,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.560,16	3.816.980,16		3.796.614,20	20.365,96	353.402,91	704.300,56	3.092.313,64	357.803,18	661.862,93	42.437,63	3.134.751,27
01020101.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	2.408.463,23	2.408.463,23		2.408.463,23		252.625,33	425.857,33	1.982.605,90	252.625,33	425.857,33		1.982.605,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000018	505.819,28	505.819,28		483.703,22	22.116,06	34.064,31	70.401,76	413.301,46	36.337,45	36.337,45	34.064,31	447.365,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000019	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.914.482,51	2.914.482,51		2.892.166,45	22.316,06	286.689,64	496.259,09	2.395.907,36	288.962,78	462.194,78	34.064,31	2.429.971,67
01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	112.238,98	117.264,67		117.264,67		11.633,40	19.389,00	97.875,67	11.633,40	19.389,00		97.875,67



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	23.570,19	23.570,19		22.915,47	654,72	1.628,68	3.257,36	19.658,11	1.628,68	1.628,68	1.628,68	21.286,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.909,17	140.934,86		140.180,14	754,72	13.262,08	22.646,36	117.533,78	13.262,08	21.017,68	1.628,68	119.162,46
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	146.700,00	146.700,00		500,00	146.200,00			500,00				500,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	174.240,00	174.240,00		166.616,00	7.624,00	9.742,80	21.038,80	145.577,20	9.742,80	21.038,80		145.577,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	1.619.825,81	1.619.825,81	16.059,65	1.477.673,68	142.152,13	121.646,42	229.715,86	1.247.957,82	134.985,11	152.583,87	77.131,99	1.325.089,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	131.201,32	131.201,32		39.615,87	91.585,45	9.387,56	16.743,85	22.872,02	9.387,56	9.740,66	7.003,19	29.875,21
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000029	117.419,68	117.419,68		117.419,68		20.641,30	20.641,30	96.778,38	10.320,65	10.320,65	10.320,65	107.099,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.189.586,81	2.189.586,81	16.059,65	1.801.825,23	387.761,58	161.418,08	288.139,81	1.513.685,42	164.436,12	193.683,98	94.455,83	1.608.141,25
01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000031	100,00	100,00			100,00							
32909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
01020101.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	11.710,60	11.710,60			11.710,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	302.400,00	302.400,00		75.600,00	226.800,00	21.685,87	21.685,87	53.914,13	1.918,15	1.918,15	19.767,72	73.681,85
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000036	229.392,00	229.392,00		229.392,00		21.191,59	37.079,01	192.312,99	21.191,59	37.079,01		192.312,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.502,60	543.502,60		304.992,00	238.510,60	42.877,46	58.764,88	246.227,12	23.109,74	38.997,16	19.767,72	265.994,84
01020101.0103100012.281 - VIAGEM/CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISLATIVA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000055	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.791.341,25	9.650.786,94	16.059,65	8.935.778,02	715.008,92	857.650,17	1.570.110,70	7.365.667,32	847.573,90	1.377.756,53	192.354,17	7.558.021,49
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000038	100,00	145.680,00		145.680,00				145.680,00				145.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	145.780,00		145.680,00	100,00			145.680,00				145.680,00
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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													
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações		0000039	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00						
01030101.0103100012.225 - RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000040	37.338,41	37.338,41		10.654,06	26.684,35	265,77	1.240,26	9.413,80	797,31	974,49	265,77 9.679,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.338,41	37.338,41		10.654,06	26.684,35	265,77	1.240,26	9.413,80	797,31	974,49	265,77 9.679,57
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo		0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000042	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000043	54.400,00	54.400,00		50.400,00	4.000,00	1.233,54	1.233,54	49.166,46	1.233,54	1.233,54	49.166,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00	64.500,00		50.400,00	14.100,00	1.233,54	1.233,54	49.166,46	1.233,54	1.233,54	49.166,46
01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0000044	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000045	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000046	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000050	14.400,00	14.400,00		7.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
33704100000 - Contribuições		0000051	35.225,91	35.225,91		35.225,91			2.924,90	32.301,01	2.924,90	2.924,90	32.301,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			49.625,91	49.625,91		42.425,91	7.200,00	1.200,00	4.124,90	38.301,01	4.124,90	4.124,90	38.301,01
01030101.0103100012.282 - PROMOÇÃO E FOMENTO A CULTURA													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000056	18.000,00	18.000,00			18.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	18.000,00			18.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			170.064,32	315.644,32		249.159,97	66.484,35	2.699,31	6.598,70	242.561,27	6.155,75	6.332,93	265,77 242.827,04
TOTAL ÓRGÃO:			11.804.968,51	11.804.968,51	16.059,65	10.921.544,75	883.423,76	985.214,68	1.866.920,42	9.054.624,33	985.620,39	1.652.629,65	214.290,77 9.268.915,10
TOTAL GERAL:			11.804.968,51	11.804.968,51	16.059,65	10.921.544,75	883.423,76	985.214,68	1.866.920,42	9.054.624,33	985.620,39	1.652.629,65	214.290,77 9.268.915,10