



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	135.052,00	164.246,13	0,04	164.246,13		18.742,92	164.246,13		18.742,92	164.246,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	28.361,00	34.491,68		34.491,68		5.248,02	34.491,68		5.248,00	31.867,66	2.624,02	2.624,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.413,00	198.737,81	0,04	198.737,81		23.990,94	198.737,81		23.990,92	196.113,79	2.624,02	2.624,02
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.215.468,00	1.196.557,77	-0,09	1.196.557,77		134.987,67	1.196.557,77		134.987,67	1.196.557,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	255.248,00	251.277,15	-0,02	251.277,15		37.796,57	251.277,15		37.796,57	232.378,87	18.898,28	18.898,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.716,00	1.447.834,92	-0,11	1.447.834,92		172.784,24	1.447.834,92		172.784,24	1.428.936,64	18.898,28	18.898,28
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	60.000,00	33.675,00		33.675,00			33.675,00			33.675,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	10.000,00	21.398,91		21.398,91			21.398,91			21.398,91		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001006												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005		28.441,13		28.441,13			28.441,13			28.441,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	83.515,04		83.515,04			83.515,04			83.515,04		
01010101.0103100012.006 - FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000007	100,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000009	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
01010101.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000011	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.711.529,00	1.730.087,77	-0,07	1.730.087,77		196.775,18	1.730.087,77		196.775,16	1.708.565,47	21.522,30	21.522,30
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	3.269.350,00	2.996.550,37	-37.938,41	2.996.550,37		403.041,62	2.996.550,37		403.041,62	2.996.550,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	686.585,00	604.764,57	-39.124,55	604.764,57		92.016,42	604.764,57		90.842,39	558.084,77	46.679,80	46.679,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000014	100,00	23.391,95	-8.157,95	23.391,95			23.391,95			23.391,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	100,00	280.771,83	280.771,83	280.771,83				280.771,83				280.771,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.135,00	3.905.478,72	195.550,92	3.905.478,72		495.058,04	3.624.706,89	280.771,83	493.884,01	3.578.027,09	46.679,80	327.451,63
01020101.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	2.478.144,00	2.129.693,04	-16.531,79	2.129.693,04		330.846,64	2.129.693,04		330.846,64	2.129.693,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	520.431,00	404.601,61	-46.105,61	404.601,61		60.294,31	404.601,61		59.357,91	374.291,47	30.310,14	30.310,14
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.998.675,00	2.534.294,65	-62.637,40	2.534.294,65		391.140,95	2.534.294,65		390.204,55	2.503.984,51	30.310,14	30.310,14



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	129,00	63.337,40	4.610,27	63.337,40		16.803,80	63.337,40		16.803,80	63.337,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	27,00	12.350,83	18,11	12.350,83		2.578,74	12.350,83		2.578,74	10.722,15	1.628,68	1.628,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,00	75.688,23	4.628,38	75.688,23		19.382,54	75.688,23		19.382,54	74.059,55	1.628,68	1.628,68
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	20.000,00	17.825,00		17.825,00			17.825,00			17.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	135.700,00	147.136,74	-47.776,84	147.136,74		17.679,26	142.146,76	4.989,98	16.302,39	140.091,92	2.054,84	7.044,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	5.000,00	6.323,83		6.323,83			6.323,83			6.323,83		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	125.000,00	92.740,93	-132,00	92.740,93		10.428,00	92.740,93		10.428,00	92.740,93		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	1.992.400,00	2.105.601,83	-144.663,39	2.090.134,98	15.466,85	128.149,85	2.007.065,65	83.069,33	242.159,94	2.006.983,38	82,27	83.151,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	157.800,00	111.508,74	-12,43	111.508,74		11.418,83	111.508,74		16.895,84	109.982,56	1.526,18	1.526,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000028	120.103,00	117.395,68	-0,03	117.395,68		9.748,77	117.395,68		19.498,41	117.395,68		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001007		31.050,47		31.050,47			31.050,47			31.050,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.003,00	2.629.583,22	-192.584,69	2.614.116,37	15.466,85	177.424,71	2.526.057,06	88.059,31	305.284,58	2.522.393,77	3.663,29	91.722,60
01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000029	100,00											
32909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000030	100,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000031	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
01020101.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000032	100.800,00	162.106,90	15.270,00	162.106,90		16.220,00	162.106,90		16.220,00	162.106,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.800,00	162.106,90	15.270,00	162.106,90		16.220,00	162.106,90		16.220,00	162.106,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.632.069,00	9.307.151,72	-39.772,79	9.291.684,87	15.466,85	1.099.226,24	8.922.853,73	368.831,14	1.224.975,68	8.840.571,82	82.281,91	451.113,05
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	260.000,00	425.065,31	340.442,00	425.065,31			68.540,95	356.524,36		68.540,95		356.524,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	425.065,31	340.442,00	425.065,31			68.540,95	356.524,36		68.540,95		356.524,36
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000034	884.496,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		884.496,00											
01030101.0103100012.225 - RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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																
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																
33903000000 - Material de Consumo	0000036	7.200,00														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000037	100,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	60.400,00	37.883,95	-7.588,76	37.883,95		5.995,49	37.883,95		3.227,22	35.115,68	2.768,27	2.768,27			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.700,00	37.883,95	-7.588,76	37.883,95		5.995,49	37.883,95		3.227,22	35.115,68	2.768,27	2.768,27			
01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL																
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000039	100,00														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	100,00	9.927,50	-6.612,00	9.927,50		4.368,00	9.927,50		4.368,00	9.927,50					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	100,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	20.000,00	4.069,50	2.825,00	4.069,50			1.244,50	2.825,00		1.244,50		2.825,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	13.997,00	-3.787,00	13.997,00		4.368,00	11.172,00	2.825,00	4.368,00	11.172,00		2.825,00			
01030101.0103100012.228 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CAC																
33903000000 - Material de Consumo	0000043	100,00														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	24.000,00	3.962,00		3.962,00			3.962,00			3.962,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	79.640,00	141.098,73	-1.218,65	140.977,20	121,53	30.377,98	140.697,46	279,74	30.377,98	140.697,46		279,74			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.740,00	145.060,73	-1.218,65	144.939,20	121,53	30.377,98	144.659,46	279,74	30.377,98	144.659,46		279,74			
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS																
33504300000 - Subvenções Sociais	0000046	9.600,00	14.000,00		14.000,00		2.400,00	14.000,00		2.400,00	14.000,00					
33704100000 - Contribuições	0000047	1.500,00	26.324,10	2.924,90	26.324,10		5.849,80	26.324,10		5.849,80	26.324,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	40.324,10	2.924,90	40.324,10		8.249,80	40.324,10		8.249,80	40.324,10					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.447.336,00	662.331,09	330.772,49	662.209,56	121,53	48.991,27	302.580,46	359.629,10	46.223,00	299.812,19	2.768,27	362.397,37			
TOTAL ÓRGÃO:		12.790.934,00	11.699.570,58	290.999,63	11.683.982,20	15.588,38	1.344.992,69	10.955.521,96	728.460,24	1.467.973,84	10.848.949,48	106.572,48	835.032,72			
TOTAL GERAL:		12.790.934,00	11.699.570,58	290.999,63	11.683.982,20	15.588,38	1.344.992,69	10.955.521,96	728.460,24	1.467.973,84	10.848.949,48	106.572,48	835.032,72			
Eldir José Batista		Tamires Félix Elias		Ronaldo César Moreira Gonçalves												
Presidente		Contadora		Diretor Geral												
		CRC MG 109.206														