



MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 12:41:35

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	143.814,00	148.238,43	4.242,43	148.055,97	182,46	17.083,38	148.055,97		17.083,38	148.055,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	30.201,00	30.201,00	-27.877,87	2.323,13	27.877,87		2.323,13			2.323,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.015,00	178.439,43	-23.635,44	150.379,10	28.060,33	17.083,38	150.379,10		17.083,38	150.379,10		
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	862.880,00	886.563,94	23.683,86	886.563,86	0,08	101.551,12	886.563,86		101.551,12	886.563,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	158.195,00	165.450,65	12.356,93	165.450,61	0,04	25.112,52	165.450,61		25.112,56	165.450,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.075,00	1.052.014,59	36.040,79	1.052.014,47	0,12	126.663,64	1.052.014,47		126.663,68	1.052.014,47		
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 Jurídica	0000007	10.000,00	4.323,47	1.063,08	1.063,08	3.260,39	1.063,08	1.063,08		620,13	620,13	442,95	442,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	6.323,47	1.063,08	1.063,08	5.260,39	1.063,08	1.063,08		620,13	620,13	442,95	442,95
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	70.000,00	95.000,00	-28.111,04	48.400,00	46.600,00	4.200,00	48.400,00		5.400,00	48.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	10.000,00	1.040,25			1.040,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	96.040,25	-28.111,04	48.400,00	47.640,25	4.200,00	48.400,00		5.400,00	48.400,00		
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	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	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.302.390,00	1.333.117,74	-14.642,61	1.251.856,65	81.261,09	149.010,10	1.251.856,65		149.767,19	1.251.413,70	442,95	442,95
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	2.120.031,00	1.949.973,30	2.469,06	1.948.065,46	1.907,84	278.655,10	1.948.065,46		278.655,10	1.948.065,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000016	381.080,00	409.810,04	30.442,34	409.810,04		62.782,76	409.810,04		62.782,76	409.810,04		
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:		2.503.111,00	2.361.783,34	32.911,40	2.357.875,50	3.907,84	341.437,86	2.357.875,50		341.437,86	2.357.875,50		



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 12:41:35

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	1.098.496,00	1.341.816,37	-246,00	1.340.601,45	1.214,92	181.151,56	1.340.601,45		181.151,56	1.340.601,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	258.100,00	260.085,27	16.776,53	260.085,27		37.938,52	260.085,27		37.938,52	260.085,27		
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:		1.356.796,00	1.602.101,64	16.530,53	1.600.686,72	1.414,92	219.090,08	1.600.686,72		219.090,08	1.600.686,72		
01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	79.180,00	89.180,00	-2.143,17	87.036,83	2.143,17	8.491,10	87.036,83		8.491,10	87.036,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	16.628,00	15.944,36	1.120,82	15.944,36		2.343,53	15.944,36		2.343,53	15.944,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.008,00	105.324,36	-1.022,35	102.981,19	2.343,17	10.834,63	102.981,19		10.834,63	102.981,19		
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000027	30.000,00	55.000,00	400,00	46.500,00	8.500,00	3.000,00	46.500,00		3.000,00	46.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000028	180.000,00	149.557,66	-14.784,77	82.425,07	67.132,59	12.802,42	82.425,07		9.776,06	79.398,71	3.026,36	3.026,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	5.000,00	3.879,18			3.879,18							
33903400000 - Outas Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000031	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000032	70.000,00	130.633,14	-328,93	130.304,20	328,94	11.277,68	130.304,20		11.277,68	130.304,20		
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	0000033	619.600,00	619.600,00		596.872,20	22.727,80	49.739,35	596.872,20		6.340,17	553.473,02	43.399,18	43.399,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	470.000,00	534.099,99	-3.244,05	472.734,99	61.365,00	48.325,64	472.734,99		58.826,17	452.793,34	19.941,65	19.941,65
33904100000 - Contribuições	0000035	22.075,74	22.075,74	-1.839,65	12.877,55	9.198,19	1.839,65	12.877,55		1.839,65	12.877,55		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	73.585,79	73.585,79		73.585,79		12.264,29	73.585,79		6.132,15	67.453,65	6.132,14	6.132,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.861,53	1.589.031,50	-19.797,40	1.415.299,80	173.731,70	139.249,03	1.415.299,80		97.191,88	1.342.800,47	72.499,33	72.499,33
01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000037	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.436.976,53	5.658.440,84	28.622,18	5.476.843,21	181.597,63	710.611,60	5.476.843,21		668.554,45	5.404.343,88	72.499,33	72.499,33
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	180.000,00	60.667,84		10.638,89	50.028,95		10.638,89			10.638,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	60.667,84		10.638,89	50.028,95		10.638,89			10.638,89		
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 12:41:35

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	0000041	15.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000042	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	100.000,00	85.000,00	-46.451,53	38.548,47	46.451,53	5.820,00	38.548,47		6.174,36	38.548,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	85.000,00	-46.451,53	38.548,47	46.451,53	5.820,00	38.548,47		6.174,36	38.548,47		
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000045	40.000,00	44.000,00	-20.383,77	20.515,88	23.484,12	1.397,78	20.515,88		1.397,78	20.515,88		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	15.000,00	11.000,00		2.376,07	8.623,93		2.376,07			2.376,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	-20.383,77	22.891,95	37.108,05	1.397,78	22.891,95		1.397,78	22.891,95		
01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000048	15.000,00	15.000,00	-1.003,00	6.018,00	8.982,00	501,50	6.018,00		1.003,00	6.018,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000049	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	46.500,00	-1.003,00	6.018,00	40.482,00	501,50	6.018,00		1.003,00	6.018,00		
01030101.0103100012.228 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CAC													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	1.000,00	31,08			31,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000053	5.000,00	13.500,00		752,53	12.747,47		752,53			752,53		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	36.712,62	69.812,62	-7.710,08	54.187,19	15.625,43	4.897,98	54.187,19		4.414,00	53.703,21	483,98	483,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.712,62	96.343,70	-7.710,08	54.939,72	41.403,98	4.897,98	54.939,72		4.414,00	54.455,74	483,98	483,98
01030101.0103100012.229 - PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000058	5.000,00	623,10			623,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	10.000,00	3.685,93			3.685,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	11.309,03			11.309,03							
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		619.212,62	367.020,57	-68.348,38	140.237,03	226.783,54	19.817,26	140.237,03		20.189,14	139.753,05	483,98	483,98
TOTAL ÓRGÃO:		7.358.579,15	7.358.579,15	-54.368,81	6.868.936,89	489.642,26	879.438,96	6.868.936,89		838.510,78	6.795.510,63	73.426,26	73.426,26
TOTAL GERAL:		7.358.579,15	7.358.579,15	-54.368,81	6.868.936,89	489.642,26	879.438,96	6.868.936,89		838.510,78	6.795.510,63	73.426,26	73.426,26



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 12:41:35

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		
GERALDO DA CRUZ ALVES ANDRADE Presidente		Adriane Aguiar Soares Contador CRC MG 088.267				DÉBORA MARQUES SILVA E BORGES Asses. Legis.Comun.Social e Relacoes Públicas				Eduardo Jose Abreu Junior Controle Interno			

Rosimary Gomes Rodrigues
Inspetora de Finanças