



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

Emissão: 26/09/2018 15:08:20

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	143.814,00		143.813,54	0,46	11.388,92	96.805,83	47.007,71	11.388,92	96.805,83		47.007,71
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	30.201,00	30.201,00		30.201,00			2.323,13	27.877,87		2.323,13		27.877,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.015,00	174.015,00		174.014,54	0,46	11.388,92	99.128,96	74.885,58	11.388,92	99.128,96		74.885,58
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	862.880,00	862.880,00		862.880,00		68.333,49	580.012,27	282.867,73	68.333,49	580.012,27		282.867,73
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	158.195,00	158.195,00		158.195,00		12.755,61	102.071,33	56.123,67	12.755,57	102.071,29	0,04	56.123,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.075,00	1.021.075,00		1.021.075,00		81.089,10	682.083,60	338.991,40	81.089,06	682.083,56	0,04	338.991,44
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	10.000,00	-199,00		10.000,00	-199,00			-199,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	-199,00		12.000,00	-199,00			-199,00			
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	70.000,00	70.000,00	9.000,00	58.911,04	11.088,96	8.800,00	26.800,00	32.111,04	9.000,00	26.800,00		32.111,04
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:		85.000,00	85.000,00	9.000,00	58.911,04	26.088,96	8.800,00	26.800,00	32.111,04	9.000,00	26.800,00		32.111,04
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 Jurídica	0000014	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.302.390,00	1.302.390,00	8.801,00	1.254.000,58	48.389,42	101.079,02	808.012,56	445.988,02	101.278,98	808.012,52	0,04	445.988,06
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	2.120.031,00	2.120.031,00		2.120.031,00		164.707,81	1.277.264,38	842.766,62	138.392,02	1.250.948,59	26.315,79	869.082,41
31901300000 - Obrigações Patronais	0000016	381.080,00	381.080,00		381.080,00		36.980,32	257.501,64	123.578,36	31.178,92	249.152,34	8.349,30	131.927,66
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	2.503.111,00		2.501.111,00	2.000,00	201.688,13	1.534.766,02	966.344,98	169.570,94	1.500.100,93	34.665,09	1.001.010,07



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

Emissão: 26/09/2018 15:08:20

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	1.098.496,00		1.098.496,00		87.725,91	885.835,72	212.660,28	82.886,55	880.996,36	4.839,36	217.499,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	258.100,00	258.100,00		258.100,00		17.926,48	165.015,68	93.084,32	20.960,66	163.303,87	1.711,81	94.796,13
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	1.356.796,00		1.356.596,00	200,00	105.652,39	1.050.851,40	305.744,60	103.847,21	1.044.300,23	6.551,17	312.295,77
01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	79.180,00	79.180,00		79.180,00		5.822,47	61.078,32	18.101,68	5.822,47	61.078,32		18.101,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	16.628,00	16.628,00		16.628,00		1.222,73	9.932,68	6.695,32	1.222,73	9.932,68		6.695,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.008,00	96.008,00		95.808,00	200,00	7.045,20	71.011,00	24.797,00	7.045,20	71.011,00		24.797,00
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	45.000,00	4.000,00	36.300,00	8.700,00	4.000,00	33.700,00	2.600,00	4.200,00	33.700,00		2.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000028	180.000,00	180.000,00	760,48	98.051,34	81.948,66	14.579,77	54.440,47	43.610,87	17.200,81	51.207,31	3.233,16	46.844,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outas Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000032	70.000,00	135.332,16		135.332,16		11.277,68	84.300,66	51.031,50	11.277,68	84.300,66		51.031,50
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	0000033	619.600,00	619.600,00		596.872,20	22.727,80	49.739,35	397.914,80	198.957,40	49.739,35	397.914,80		198.957,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	470.000,00	476.300,00	38,18	462.416,29	13.883,71	48.518,21	296.017,24	166.399,05	35.248,49	275.701,58	20.315,66	186.714,71
33904100000 - Contribuições	0000035	22.075,74	22.075,74		14.717,20	7.358,54	1.839,65	5.518,95	9.198,25	1.839,65	5.518,95		9.198,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	73.585,79	73.585,79		73.585,79		6.132,15	42.925,05	30.660,74	6.132,15	42.925,05		30.660,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.861,53	1.567.493,69	4.798,66	1.417.274,98	150.218,71	136.086,81	914.817,17	502.457,81	125.638,13	891.268,35	23.548,82	526.006,63
01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000037	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.436.976,53	5.523.608,69	4.798,66	5.370.789,98	152.818,71	450.472,53	3.571.445,59	1.799.344,39	406.101,48	3.506.680,51	64.765,08	1.864.109,47
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	180.000,00	66.767,84	8.608,70	9.648,89	57.118,95	8.608,70	9.648,89		8.608,70	9.648,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	66.767,84	8.608,70	9.648,89	57.118,95	8.608,70	9.648,89		8.608,70	9.648,89		
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Emissão: 26/09/2018 15:08:20

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	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000042	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	100.000,00	85.000,00	76.500,00	85.000,00		620,13	7.087,20	77.912,80	1.594,62	7.087,20		77.912,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	140.000,00	76.500,00	85.000,00	55.000,00	620,13	7.087,20	77.912,80	1.594,62	7.087,20		77.912,80
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000045	40.000,00	44.000,00		40.899,65	3.100,35	1.214,02	13.671,83	27.227,82	4.123,99	13.671,83		27.227,82
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		110,00	2.376,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		43.275,72	16.724,28	1.214,02	16.047,90	27.227,82	4.233,99	16.047,90		27.227,82
01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000048	15.000,00	15.000,00		7.021,00	7.979,00	501,50	4.012,00	3.009,00	501,50	4.012,00		3.009,00
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		7.021,00	39.479,00	501,50	4.012,00	3.009,00	501,50	4.012,00		3.009,00
01030101.0103100012.228 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO - CAC													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		61.897,27	7.915,35	4.482,98	36.061,66	25.835,61	6.582,98	36.061,66		25.835,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.712,62	97.312,62		62.649,80	34.662,82	4.482,98	36.814,19	25.835,61	6.582,98	36.814,19		25.835,61
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	5.000,00			5.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		619.212,62	532.580,46	85.108,70	207.595,41	324.985,05	15.427,33	73.610,18	133.985,23	21.521,79	73.610,18		133.985,23
TOTAL ÓRGÃO:		7.358.579,15	7.358.579,15	98.708,36	6.832.385,97	526.193,18	566.978,88	4.453.068,33	2.379.317,64	528.902,25	4.388.303,21	64.765,12	2.444.082,76
TOTAL GERAL:		7.358.579,15	7.358.579,15	98.708,36	6.832.385,97	526.193,18	566.978,88	4.453.068,33	2.379.317,64	528.902,25	4.388.303,21	64.765,12	2.444.082,76



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

Emissão: 26/09/2018 15:08:20

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