



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

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													
01001 - CORPO LEGISLATIVO													
0101001.0103100012.002 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	187.559,44	135.052,00		135.052,00		15.193,35	135.052,00		15.193,35	135.052,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	39.387,48	28.362,00	-1,07	28.360,93	1,07	4.254,14	28.360,93		4.254,14	26.233,85	2.127,08	2.127,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.946,92	163.414,00	-1,07	163.412,93	1,07	19.447,49	163.412,93		19.447,49	161.285,85	2.127,08	2.127,08
0101001.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.125.357,11	1.136.898,11	2.540,51	1.136.897,62	0,49	125.236,71	1.136.897,62		129.603,49	1.136.897,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	236.324,99	238.252,47	-0,23	238.252,24	0,23	34.239,25	238.252,24		34.239,24	220.388,28	17.863,96	17.863,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.361.682,10	1.375.150,58	2.540,28	1.375.149,86	0,72	159.475,96	1.375.149,86		163.842,73	1.357.285,90	17.863,96	17.863,96
0101001.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	20.000,00	18.400,00		18.400,00			18.400,00			18.400,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	18.400,00		18.400,00			18.400,00			18.400,00		
0101001.0103100012.006 - 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 Fisica	0000009	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
0101001.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000011	7.000,00	8.874,72		8.874,72		8.874,72	8.874,72		8.874,72	8.874,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	8.874,72		8.874,72		8.874,72	8.874,72		8.874,72	8.874,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.625.029,02	1.565.839,30	2.539,21	1.565.837,51	1,79	187.798,17	1.565.837,51		192.164,94	1.545.846,47	19.991,04	19.991,04
01002 - SECRETARIA													
0101002.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	2.665.294,14	2.696.484,14	31.153,58	2.696.447,72	36,42	369.054,04	2.696.447,72		373.866,54	2.696.447,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	565.591,77	546.420,15	9.849,97	546.377,12	43,03	84.797,77	546.377,12		83.771,84	502.769,65	43.607,47	43.607,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000014	28.000,00	28.040,00	-119,41	27.880,59	159,41	5.693,50	27.880,59		5.693,50	27.880,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.258.885,91	3.270.944,29	40.884,14	3.270.705,43	238,86	459.545,31	3.270.705,43		463.331,88	3.227.097,96	43.607,47	43.607,47
0101002.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	1.465.876,82	1.701.661,14	5.984,32	1.701.661,14		253.420,85	1.701.661,14		225.763,69	1.674.003,98	27.657,16	27.657,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000016	307.855,13	326.942,85	-22.110,40	314.036,65	12.906,20	45.988,74	314.036,65		44.567,58	288.031,71	26.004,94	26.004,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000017	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.831,95	2.028.603,99	-16.126,08	2.015.697,79	12.906,20	299.409,59	2.015.697,79		270.331,27	1.962.035,69	53.662,10	53.662,10
0101002.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000018	66.260,92											



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

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													
01002 - SECRETARIA													
0101002.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000019	13.914,79											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.175,71											
0101002.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000020	10.000,00	11.900,00		11.900,00			11.900,00			11.900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000021	123.460,00	132.594,75	-6.827,51	125.767,24	6.827,51	28.050,35	122.128,18	3.639,06	23.389,97	117.449,80	4.678,38	8.317,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	1.000,00	4.351,92		4.351,92			4.351,92			4.351,92		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000023	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		12.500,00	12.500,00	37.500,00			12.500,00	50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000024	97.400,00	87.264,00	-808,52	86.455,48	808,52	9.090,00	86.455,48		10.665,60	86.455,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	1.388.998,78	2.044.411,52	12.704,22	1.924.252,44	120.159,08	128.634,84	1.353.014,68	571.237,76	122.139,35	1.345.068,43	7.946,25	579.184,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	247.098,32	180.199,84	45.827,95	171.276,95	8.922,89	10.349,10	125.448,81	45.828,14	15.992,71	124.145,67	1.303,14	47.131,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000027	93.512,76	99.294,18		99.294,18		16.870,22	99.294,18		8.435,11	90.859,07	8.435,11	8.435,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.971.469,86	2.610.016,21	100.896,14	2.473.298,21	136.718,00	205.494,51	1.815.093,25	658.204,96	180.622,74	1.780.230,37	34.862,88	693.067,84
0101002.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	100,00											
32909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000029	100,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000030	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.084.663,43	7.909.564,49	125.654,20	7.759.701,43	149.863,06	964.449,41	7.101.496,47	658.204,96	914.285,89	6.969.364,02	132.132,45	790.337,41
01003 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
0101003.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	30.000,00	270.563,85	169.063,50	260.953,50	9.610,35		91.890,00	169.063,50		91.890,00		169.063,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	270.563,85	169.063,50	260.953,50	9.610,35		91.890,00	169.063,50		91.890,00		169.063,50
0101003.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000032	381.352,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.352,10											
0101003.0103100012.225 - RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000033	73.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00											
0101003.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000034	56.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000035	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000036	16.000,00	44.846,00	-5.086,32	39.759,68	5.086,32	4.915,94	38.537,16	1.222,52	4.915,94	38.537,16		1.222,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.100,00	44.846,00	-5.086,32	39.759,68	5.086,32	4.915,94	38.537,16	1.222,52	4.915,94	38.537,16		1.222,52
0101003.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL													
	0000037												



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

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														
01003 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA														
0101003.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL														
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes			100,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000038	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000039	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000040	10.000,00	81.340,90	80.000,00	81.340,90		4.000,00	5.340,90	76.000,00		1.340,90	4.000,00	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.300,00	81.340,90	80.000,00	81.340,90		4.000,00	5.340,90	76.000,00		1.340,90	4.000,00	80.000,00
0101003.0103100012.228 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CAC														
33903000000 - Material de Consumo		0000041	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000042	24.000,00	22.324,00		22.324,00		1.981,00	22.324,00		3.962,00	22.324,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000043	39.026,35	25.341,80	-470,70	25.167,19	174,61	1.513,25	25.080,06	87,13	821,88	18.917,67	6.162,39	6.249,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.026,35	47.665,80	-470,70	47.491,19	174,61	3.494,25	47.404,06	87,13	4.783,88	41.241,67	6.162,39	6.249,52
0101003.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000044	10.800,00	9.600,00		9.600,00		1.600,00	9.600,00		1.600,00	9.600,00		
33704100000 - Contribuições		0000964												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	9.600,00		9.600,00		1.600,00	9.600,00		1.600,00	9.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			641.578,45	454.016,55	243.506,48	439.145,27	14.871,28	14.010,19	192.772,12	246.373,15	11.299,82	182.609,73	10.162,39	256.535,54
TOTAL ÓRGÃO:			9.351.270,90	9.929.420,34	371.699,89	9.764.684,21	164.736,13	1.166.257,77	8.860.106,10	904.578,11	1.117.750,65	8.697.820,22	162.285,88	1.066.863,99
TOTAL GERAL:			9.351.270,90	9.929.420,34	371.699,89	9.764.684,21	164.736,13	1.166.257,77	8.860.106,10	904.578,11	1.117.750,65	8.697.820,22	162.285,88	1.066.863,99
Eldir José Batista Presidente		Tamires Félix Elias Contadora CRC MG 109.206				Ronaldo César Moreira Gonçalves Diretor Geral				Eduardo Jose Abreu Junior Controle Interno				

Rosimary Gomes Rodrigues
Inspetora de Finanças

Tamires Félix Elias
Contador
CRC MG 109.206