



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	164.246,09		164.246,09		12.495,28	95.522,09	68.724,00	18.117,89	95.522,09		68.724,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	28.361,00	34.491,68		34.491,68		2.624,01	18.747,60	15.744,08	2.624,00	16.123,59	2.624,01	18.368,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.413,00	198.737,77		198.737,77		15.119,29	114.269,69	84.468,08	20.741,89	111.645,68	2.624,01	87.092,09
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.215.468,00	1.199.890,91		1.199.890,91		89.991,81	701.602,86	498.288,05	139.044,92	701.602,86		498.288,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	255.248,00	251.977,09		251.977,09		18.898,27	137.887,47	114.089,62	18.898,28	118.989,20	18.898,27	132.987,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.716,00	1.451.868,00		1.451.868,00		108.890,08	839.490,33	612.377,67	157.943,20	820.592,06	18.898,27	631.275,94
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	60.000,00	35.000,00		16.250,00	18.750,00		16.250,00			16.250,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	10.000,00	11.240,00		11.240,00			11.240,00			11.240,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0001006		100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0001005		24.900,00		20.212,74	4.687,26		20.212,74			20.212,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	71.240,00		47.702,74	23.537,26		47.702,74			47.702,74		
01010101.0103100012.006 - FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000010	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
01010101.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000011	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.711.529,00	1.729.245,77		1.698.308,51	30.937,26	124.009,37	1.001.462,76	696.845,75	178.685,09	979.940,48	21.522,28	718.368,03
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	3.269.350,00	3.034.488,78		3.034.488,78		233.513,58	1.698.058,10	1.336.430,68	386.448,38	1.698.058,10		1.336.430,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	686.585,00	643.889,12		643.889,12		48.775,23	326.893,35	316.995,77	47.623,65	278.118,12	48.775,23	365.771,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000014	100,00	31.549,90		31.549,90			23.391,95	8.157,95		23.391,95		8.157,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.135,00	3.710.027,80		3.709.927,80	100,00	282.288,81	2.048.343,40	1.661.584,40	434.072,03	1.999.568,17	48.775,23	1.710.359,63
01020101.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	2.478.144,00	2.146.224,83		2.146.224,83		156.422,19	1.154.398,46	991.826,37	309.012,95	1.154.398,46		991.826,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	520.431,00	450.707,22		450.707,22		32.491,35	213.464,96	237.242,26	31.948,50	180.973,61	32.491,35	269.733,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.998.675,00	2.597.032,05		2.596.932,05	100,00	188.913,54	1.367.863,42	1.229.068,63	340.961,45	1.335.372,07	32.491,35	1.261.559,98



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	58.813,27		58.813,27		7.755,60	15.511,20	43.302,07	13.617,29	15.511,20		43.302,07
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	27,00	12.350,79		12.350,79		1.628,68	3.257,37	9.093,42	1.628,69	1.628,69	1.628,68	10.722,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,00	71.164,06		71.164,06		9.384,28	18.768,57	52.395,49	15.245,98	17.139,89	1.628,68	54.024,17
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	20.000,00	20.000,00		8.450,00	11.550,00		8.450,00			8.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000022	135.700,00	205.700,00		163.529,51	42.170,49	6.535,30	65.117,17	98.412,34	8.757,26	61.055,77	4.061,40	102.473,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	5.000,00	5.000,00		4.496,00	504,00		4.496,00			4.496,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	125.000,00	123.500,00		122.000,00	1.500,00	3.960,00	49.224,93	72.775,07	9.872,33	49.224,93		72.775,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	1.992.400,00	2.305.984,68	25.999,98	2.183.684,00	122.300,68	174.140,46	956.382,34	1.227.301,66	251.622,11	945.066,68	11.315,66	1.238.617,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	157.800,00	157.800,00	36.781,45	106.143,63	51.656,37	1.731,28	55.943,37	50.200,26	9.087,57	55.943,37		50.200,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000028	120.103,00	127.909,72		117.395,71	10.514,01	9.749,64	68.648,35	48.747,36		58.898,71	9.749,64	58.497,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001007		10.000,00		5.037,15	4.962,85		5.037,15			5.037,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.003,00	2.975.894,40	62.781,43	2.710.736,00	265.158,40	196.116,68	1.213.299,31	1.497.436,69	279.339,27	1.188.172,61	25.126,70	1.522.563,39
01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000029	100,00	100,00			100,00							
32909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000030	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
01020101.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000032	100.800,00	172.956,90	15.600,00	84.456,90	88.500,00	15.000,00	82.956,90	1.500,00	28.690,00	82.956,90		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.800,00	172.956,90	15.600,00	84.456,90	88.500,00	15.000,00	82.956,90	1.500,00	28.690,00	82.956,90		1.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.632.069,00	9.527.375,21	78.381,43	9.173.216,81	354.158,40	691.703,31	4.731.231,60	4.441.985,21	1.098.308,73	4.623.209,64	108.021,96	4.550.007,17
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	260.000,00	58.931,50		8.931,50	50.000,00		8.931,50		6.125,00	8.931,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	58.931,50		8.931,50	50.000,00		8.931,50		6.125,00	8.931,50		
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	66.062,50			66.062,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	66.062,50			66.062,50							
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
JULHO 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	7.200,00			7.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	60.400,00	60.400,00		45.472,71	14.927,29	2.988,96	17.267,24	28.205,47	4.798,20	17.267,24		28.205,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.700,00	67.700,00		45.472,71	22.227,29	2.988,96	17.267,24	28.205,47	4.798,20	17.267,24		28.205,47
01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	100,00	19.259,05	1.250,00	1.250,00	18.009,05			1.250,00				1.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	39.459,05	1.250,00	1.250,00	38.209,05			1.250,00				1.250,00
01030101.0103100012.228 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	24.000,00	15.848,00		3.962,00	11.886,00		3.962,00			3.962,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	79.640,00	155.949,35		144.187,70	11.761,65	15.465,88	48.205,35	95.982,35	15.465,88	48.205,35		95.982,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.740,00	171.897,35		148.149,70	23.747,65	15.465,88	52.167,35	95.982,35	15.465,88	52.167,35		95.982,35
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000046	9.600,00	14.000,00	7.200,00	14.000,00		1.200,00	6.800,00	7.200,00	1.200,00	6.800,00		7.200,00
33704100000 - Contribuições	0000047	1.500,00	24.899,20		23.399,20	1.500,00	2.924,90	8.774,70	14.624,50	2.924,90	8.774,70		14.624,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	38.899,20	7.200,00	37.399,20	1.500,00	4.124,90	15.574,70	21.824,50	4.124,90	15.574,70		21.824,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.447.336,00	442.949,60	8.450,00	241.203,11	201.746,49	22.579,74	93.940,79	147.262,32	30.513,98	93.940,79		147.262,32
TOTAL ÓRGÃO:		12.790.934,00	11.699.570,58	86.831,43	11.112.728,43	586.842,15	838.292,42	5.826.635,15	5.286.093,28	1.307.507,80	5.697.090,91	129.544,24	5.415.637,52
TOTAL GERAL:		12.790.934,00	11.699.570,58	86.831,43	11.112.728,43	586.842,15	838.292,42	5.826.635,15	5.286.093,28	1.307.507,80	5.697.090,91	129.544,24	5.415.637,52
Eldir José Batista		Tamires Félix Elias		Ronaldo César Moreira Gonçalves									
Presidente		Contadora		Diretor Geral									
		CRC MG 109.206											