



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

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	175.326,85	175.326,85		175.326,85		13.202,56	43.065,49	132.261,36	13.202,56	43.065,49		132.261,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	36.818,64	36.818,64		36.818,64		2.772,54	9.043,76	27.774,88	2.772,55	6.271,22	2.772,54	30.547,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.145,49	212.145,49		212.145,49		15.975,10	52.109,25	160.036,24	15.975,11	49.336,71	2.772,54	162.808,78
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.295.882,19	1.272.856,50		1.259.885,35	12.971,15	103.850,55	313.831,44	946.053,91	103.850,55	313.831,44		946.053,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	272.135,26	272.135,26		264.575,92	7.559,34	21.808,62	65.904,60	198.671,32	18.898,28	44.095,98	21.808,62	220.479,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.568.017,45	1.544.991,76		1.524.461,27	20.530,49	125.659,17	379.736,04	1.144.725,23	122.748,83	357.927,42	21.808,62	1.166.533,85
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	18.000,00			18.000,00							
01010101.0103100012.006 - FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.843.562,94	1.775.537,25		1.736.606,76	38.930,49	141.634,27	431.845,29	1.304.761,47	138.723,94	407.264,13	24.581,16	1.329.342,63
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	3.274.660,46	3.094.262,21		3.084.589,13	9.673,08	225.680,99	832.478,91	2.252.110,22	225.680,99	832.478,91		2.252.110,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	687.699,70	632.119,70		621.526,82	10.592,88	47.393,01	136.668,54	484.858,28	42.437,63	89.275,53	47.393,01	532.251,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000015	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	100,00	90.498,25		90.498,25		8.227,11	16.454,22	74.044,03	8.227,11	16.454,22		74.044,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.560,16	3.816.980,16		3.796.614,20	20.365,96	281.301,11	985.601,67	2.811.012,53	276.345,73	938.208,66	47.393,01	2.858.405,54
01020101.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	2.408.463,23	2.408.463,23		2.408.463,23		192.176,68	618.034,01	1.790.429,22	192.176,68	618.034,01		1.790.429,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000018	505.819,28	505.819,28		483.703,22	22.116,06	40.130,41	110.532,17	373.171,05	34.064,31	70.401,76	40.130,41	413.301,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000019	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.914.482,51	2.914.482,51		2.892.166,45	22.316,06	232.307,09	728.566,18	2.163.600,27	226.240,99	688.435,77	40.130,41	2.203.730,68
01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	112.238,98	117.264,67		117.264,67		8.830,52	28.219,52	89.045,15	8.830,52	28.219,52		89.045,15



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

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													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	23.570,19	23.570,19		22.915,47	654,72	1.854,41	5.111,77	17.803,70	1.628,68	3.257,36	1.854,41	19.658,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.909,17	140.934,86		140.180,14	754,72	10.684,93	33.331,29	106.848,85	10.459,20	31.476,88	1.854,41	108.703,26
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	146.700,00	146.700,00		500,00	146.200,00	446,00	446,00	54,00	446,00	446,00		54,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	174.240,00	174.240,00	-17.791,20	148.824,80	25.415,20	10.590,00	31.628,80	117.196,00	10.590,00	31.628,80		117.196,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	1.619.825,81	1.619.825,81	80.408,18	1.558.081,86	61.743,95	40.556,13	270.271,99	1.287.809,87	110.940,65	263.524,52	6.747,47	1.294.557,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	131.201,32	131.201,32		39.615,87	91.585,45	9.387,56	26.131,41	13.484,46	9.387,56	19.128,22	7.003,19	20.487,65
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000029	117.419,68	117.419,68		117.419,68		10.320,65	30.961,95	86.457,73	10.320,65	20.641,30	10.320,65	96.778,38
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.189.586,81	2.189.586,81	62.616,98	1.864.442,21	325.144,60	71.300,34	359.440,15	1.505.002,06	141.684,86	335.368,84	24.071,31	1.529.073,37
01020101.0103100012.011 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000031	100,00	100,00			100,00							
32909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
01020101.0103100012.013 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000034	11.710,60	11.710,60			11.710,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	302.400,00	302.400,00		75.600,00	226.800,00	22.086,07	43.771,94	31.828,06	21.739,33	23.657,48	20.114,46	51.942,52
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000036	229.392,00	229.392,00		229.392,00		17.339,71	54.418,72	174.973,28	17.339,71	54.418,72		174.973,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.502,60	543.502,60		304.992,00	238.510,60	39.425,78	98.190,66	206.801,34	39.079,04	78.076,20	20.114,46	226.915,80
01020101.0103100012.281 - VIAGEM/CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISLATIVA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000731		20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000732		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000733		6.000,00			6.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000734		4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.746.341,25	9.650.786,94	62.616,98	8.998.395,00	652.391,94	635.019,25	2.205.129,95	6.793.265,05	693.809,82	2.071.566,35	133.563,60	6.926.828,65
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000038	100,00	145.680,00		145.680,00		140.680,00	140.680,00	5.000,00	140.680,00	140.680,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	145.780,00		145.680,00	100,00	140.680,00	140.680,00	5.000,00	140.680,00	140.680,00		5.000,00
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

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													
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações		0000039	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00						
01030101.0103100012.225 - RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000040	37.338,41	37.338,41		10.654,06	26.684,35	177,18	1.417,44	9.236,62	265,77	1.240,26	177,18 9.413,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.338,41	37.338,41		10.654,06	26.684,35	177,18	1.417,44	9.236,62	265,77	1.240,26	177,18 9.413,80
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo		0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000042	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000043	54.400,00	54.400,00	1.217,22	51.617,22	2.782,78	3.644,99	4.878,53	46.738,69	3.644,99	4.878,53	46.738,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00	64.500,00	1.217,22	51.617,22	12.882,78	3.644,99	4.878,53	46.738,69	3.644,99	4.878,53	46.738,69
01030101.0103100012.227 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0000044	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000045	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000046	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000050	14.400,00	14.400,00		7.200,00	7.200,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00
33704100000 - Contribuições		0000051	35.225,91	35.225,91		35.225,91		3.096,19	6.021,09	29.204,82	3.096,19	6.021,09	29.204,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			49.625,91	49.625,91		42.425,91	7.200,00	4.296,19	8.421,09	34.004,82	4.296,19	8.421,09	34.004,82
01030101.0103100012.282 - PROMOÇÃO E FOMENTO A CULTURA													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000735		18.000,00			18.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				18.000,00			18.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.064,32	315.644,32	1.217,22	250.377,19	65.267,13	148.798,36	155.397,06	94.980,13	148.886,95	155.219,88	177,18 95.157,31
TOTAL ÓRGÃO:			11.741.968,51	11.741.968,51	63.834,20	10.985.378,95	756.589,56	925.451,88	2.792.372,30	8.193.006,65	981.420,71	2.634.050,36	158.321,94 8.351.328,59
TOTAL GERAL:			11.741.968,51	11.741.968,51	63.834,20	10.985.378,95	756.589,56	925.451,88	2.792.372,30	8.193.006,65	981.420,71	2.634.050,36	158.321,94 8.351.328,59
Eldir José Batista Presidente		Tamires Félix Elias Contadora CRC MG 109.206				Ronaldo César Moreira Gonçalves Diretor Geral				Ricardo Lúcio dos Santos Silva Controle Interno			