



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

Emissão: 05/11/2018 17:42:23

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	108.194,75	35.618,79	11.388,92	108.194,75		35.618,79
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	110.517,88	63.496,66	11.388,92	110.517,88		63.496,66
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	648.345,76	214.534,24	68.333,49	648.345,76		214.534,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	158.195,00	158.195,00		158.195,00		12.755,58	114.826,91	43.368,09		102.071,29	12.755,62	56.123,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.075,00	1.021.075,00		1.021.075,00		81.089,07	763.172,67	257.902,33	68.333,49	750.417,05	12.755,62	270.657,95
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000008	70.000,00	95.000,00	6.000,00	64.911,04	30.088,96	6.200,00	33.000,00	31.911,04	5.700,00	32.500,00	500,00	32.411,04
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	110.000,00	6.000,00	64.911,04	45.088,96	6.200,00	33.000,00	31.911,04	5.700,00	32.500,00	500,00	32.411,04
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	1.327.390,00	6.000,00	1.260.000,58	67.389,42	98.677,99	906.690,55	353.310,03	85.422,41	893.434,93	13.255,62	366.565,65
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		130.165,17	1.407.429,55	712.601,45	145.230,95	1.396.179,54	11.250,01	723.851,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000016	381.080,00	381.080,00		381.080,00		29.726,35	287.227,99	93.852,01		249.152,34	38.075,65	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	159.891,52	1.694.657,54	806.453,46	145.230,95	1.645.331,88	49.325,66	855.779,12



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

Emissão: 05/11/2018 17:42:23

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		90.330,42	976.166,14	122.329,86	91.968,07	972.964,43	3.201,71	125.531,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	258.100,00	258.100,00		258.100,00		18.969,40	183.985,08	74.114,92		163.303,87	20.681,21	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	109.299,82	1.160.151,22	196.444,78	91.968,07	1.136.268,30	23.882,92	220.327,70
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	66.900,79	12.279,21	5.822,47	66.900,79		12.279,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	16.628,00	16.628,00		16.628,00		1.222,73	11.155,41	5.472,59		9.932,68	1.222,73	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	78.056,20	17.751,80	5.822,47	76.833,47	1.222,73	18.974,53
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	3.400,00	39.700,00	15.300,00	3.400,00	37.100,00	2.600,00	3.400,00	37.100,00		2.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000028	180.000,00	180.000,00		98.051,34	81.948,66	11.805,78	66.246,25	31.805,09	9.426,66	60.633,97	5.612,28	37.417,37
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		12.170,50	96.471,16	38.861,00	12.170,50	96.471,16		38.861,00
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	0000033	619.600,00	619.600,00		596.872,20	22.727,80	49.739,35	447.654,15	149.218,05	49.739,35	447.654,15		149.218,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	470.000,00	501.300,00	9.167,19	471.583,48	29.716,52	32.523,36	328.540,60	143.042,88	31.567,42	307.269,00	21.271,60	164.314,48
33904100000 - Contribuições	0000035	22.075,74	22.075,74		14.717,20	7.358,54	1.839,65	7.358,60	7.358,60	1.839,65	7.358,60		7.358,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000036	73.585,79	73.585,79		73.585,79		6.132,15	49.057,20	24.528,59	6.132,15	49.057,20		24.528,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.861,53	1.602.493,69	12.567,19	1.429.842,17	172.651,52	117.610,79	1.032.427,96	397.414,21	114.275,73	1.005.544,08	26.883,88	424.298,09
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	5.558.608,69	12.567,19	5.383.357,17	175.251,52	393.847,33	3.965.292,92	1.418.064,25	357.297,22	3.863.977,73	101.315,19	1.519.379,44
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		9.648,89	57.118,95		9.648,89			9.648,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	66.767,84		9.648,89	57.118,95		9.648,89			9.648,89		
01030101.0103100011.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.000,00			40.000,00							



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

Emissão: 05/11/2018 17:42:23

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		85.000,00		16.785,91	23.873,11	61.126,89	16.608,73	23.695,93	177,18	61.304,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	140.000,00		85.000,00	55.000,00	16.785,91	23.873,11	61.126,89	16.608,73	23.695,93	177,18	61.304,07
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	1.713,95	15.385,78	25.513,87	1.713,95	15.385,78		25.513,87
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		43.275,72	16.724,28	1.713,95	17.761,85	25.513,87	1.713,95	17.761,85		25.513,87
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	4.513,50	2.507,50		4.012,00	501,50	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	4.513,50	2.507,50		4.012,00	501,50	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	6.502,37	42.564,03	19.333,24	4.402,37	40.464,03	2.100,00	21.433,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.712,62	97.312,62		62.649,80	34.662,82	6.502,37	43.316,56	19.333,24	4.402,37	41.216,56	2.100,00	21.433,24
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	472.580,46		207.595,41	264.985,05	25.503,73	99.113,91	108.481,50	22.725,05	96.335,23	2.778,68	111.260,18
TOTAL ÓRGÃO:		7.358.579,15	7.358.579,15	18.567,19	6.850.953,16	507.625,99	518.029,05	4.971.097,38	1.879.855,78	465.444,68	4.853.747,89	117.349,49	1.997.205,27
TOTAL GERAL:		7.358.579,15	7.358.579,15	18.567,19	6.850.953,16	507.625,99	518.029,05	4.971.097,38	1.879.855,78	465.444,68	4.853.747,89	117.349,49	1.997.205,27



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

Emissão: 05/11/2018 17:42:23

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