



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	135.052,00	135.052,00	135.052,00		13.505,20	13.505,20	121.546,80	13.505,20	13.505,20		121.546,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	28.361,00	28.361,00	28.361,00	28.361,00		2.836,09	2.836,09	25.524,91			2.836,09	28.361,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.413,00	163.413,00	163.413,00	163.413,00		16.341,29	16.341,29	147.071,71	13.505,20	13.505,20	2.836,09	149.907,80
01010101.0103100012.003 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	1.215.468,00	1.215.468,00	1.215.468,00	1.215.468,00		110.271,35	110.271,35	1.105.196,65	110.271,35	110.271,35		1.105.196,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	255.248,00	255.248,00	255.248,00	255.248,00		23.157,00	23.157,00	232.091,00			23.157,00	255.248,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.716,00	1.470.716,00	1.470.716,00	1.470.716,00		133.428,35	133.428,35	1.337.287,65	110.271,35	110.271,35	23.157,00	1.360.444,65
01010101.0103100012.005 - VIAG. VEREADORES A CONG./SEMIN/OUTRAS ATIV. LEGISL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000005	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	1.711.529,00	1.634.129,00	1.634.129,00	77.400,00	149.769,64	149.769,64	1.484.359,36	123.776,55	123.776,55	25.993,09	1.510.352,45
020101 - SECRETARIA													
01020101.0103100012.007 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	3.269.350,00	3.269.350,00	3.269.350,00	3.269.350,00		215.829,58	215.829,58	3.053.520,42	215.829,58	215.829,58		3.053.520,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	686.585,00	686.585,00	686.585,00	686.585,00		46.503,50	46.503,50	640.081,50			46.503,50	686.585,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000014	100,00	34.001,50	33.901,50	33.901,50	100,00	5.615,78	5.615,78	28.285,72	5.615,78	5.615,78		28.285,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.956.135,00	3.990.036,50	3.989.836,50	3.989.836,50	200,00	267.948,86	267.948,86	3.721.887,64	221.445,36	221.445,36	46.503,50	3.768.391,14
01020101.0103100012.008 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	2.478.144,00	2.478.144,00	2.478.144,00	2.478.144,00		131.685,01	131.685,01	2.346.458,99	131.685,01	131.685,01		2.346.458,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	520.431,00	520.431,00	520.431,00	520.431,00		27.310,86	27.310,86	493.120,14			27.310,86	520.431,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.998.675,00	2.998.675,00	2.998.575,00	2.998.575,00	100,00	158.995,87	158.995,87	2.839.579,13	131.685,01	131.685,01	27.310,86	2.866.889,99
01020101.0103100012.009 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS													



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	129,00			129,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	27,00	27,00			27,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,00	156,00			156,00							
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000022	135.700,00	135.700,00	1.344,00	1.344,00	134.356,00	112,00	112,00	1.232,00	112,00	112,00		1.232,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	128.500,00	122.000,00	122.000,00	6.500,00	8.897,00	8.897,00	113.103,00	8.897,00	8.897,00		113.103,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	1.992.400,00	1.840.324,36	567.412,80	567.412,80	1.272.911,56	74.457,93	74.457,93	492.954,87	10.574,49	10.574,49	63.883,44	556.838,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000027	157.800,00	157.800,00	39.559,02	39.559,02	118.240,98	1.040,00	1.040,00	38.519,02			1.040,00	39.559,02
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000028	120.103,00	127.909,72	116.995,71	116.995,71	10.914,01			116.995,71				116.995,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.003,00	2.435.234,08	847.311,53	847.311,53	1.587.922,55	84.506,93	84.506,93	762.804,60	19.583,49	19.583,49	64.923,44	827.728,04
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	100.800,00			100.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.800,00	100.800,00			100.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.632.069,00	9.525.201,58	7.835.723,03	7.835.723,03	1.689.478,55	511.451,66	511.451,66	7.324.271,37	372.713,86	372.713,86	138.737,80	7.463.009,17
030101 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA													
01030101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	260.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00			160.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
01030101.0103100012.226 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000036	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
	0000037		100,00			100,00							



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	60.400,00	60.400,00	42.500,00	42.500,00	17.900,00			42.500,00				42.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.700,00	67.700,00	42.500,00	42.500,00	25.200,00			42.500,00				42.500,00
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	100,00			100,00							
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	20.300,00			20.300,00							
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	24.000,00	15.848,00	15.848,00	8.152,00	1.981,00	1.981,00	13.867,00	1.981,00	1.981,00		13.867,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	79.640,00	79.640,00	9.975,39	9.975,39	69.664,61	211,38	211,38	9.764,01			211,38	9.975,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.740,00	103.740,00	25.823,39	25.823,39	77.916,61	2.192,38	2.192,38	23.631,01	1.981,00	1.981,00	211,38	23.842,39
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000046	9.600,00	9.600,00	6.800,00	6.800,00	2.800,00			6.800,00				6.800,00
33704100000 - Contribuições	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	11.100,00	6.800,00	6.800,00	4.300,00			6.800,00				6.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.447.336,00	462.840,00	75.123,39	75.123,39	387.716,61	2.192,38	2.192,38	72.931,01	1.981,00	1.981,00	211,38	73.142,39
TOTAL ÓRGÃO:		12.790.934,00	11.699.570,58	9.544.975,42	9.544.975,42	2.154.595,16	663.413,68	663.413,68	8.881.561,74	498.471,41	498.471,41	164.942,27	9.046.504,01
TOTAL GERAL:		12.790.934,00	11.699.570,58	9.544.975,42	9.544.975,42	2.154.595,16	663.413,68	663.413,68	8.881.561,74	498.471,41	498.471,41	164.942,27	9.046.504,01

Eldir José Batista
Presidente

Maria Bernadete do Prado Coelho
Contador
CRC MG 049470

Ronaldo César Moreira Gonçalves
Diretor Geral

Eduardo Jose Abreu Junior
Controle Interno

Rosimary Gomes Rodrigues
Inspetora de Finanças

Maria Bernadete do Prado Coelho
Contador
CRC MG 049470/O-3