



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	64.283,89	99.962,20	12.495,28	64.283,89		99.962,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	28.361,00	34.491,68		34.491,68		2.624,00	13.499,59	20.992,09	2.624,00	10.875,59	2.624,00	23.616,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.413,00	198.737,77		198.737,77		15.119,28	77.783,48	120.954,29	15.119,28	75.159,48	2.624,00	123.578,29
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	476.623,29	723.267,62	85.260,81	471.892,29	4.731,00	727.998,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	255.248,00	251.977,09		251.977,09		18.898,27	100.090,92	151.886,17	18.898,28	81.192,65	18.898,27	170.784,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.716,00	1.451.868,00		1.451.868,00		108.890,08	576.714,21	875.153,79	104.159,09	553.084,94	23.629,27	898.783,06
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 Física	0001006		100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	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	124.009,36	702.200,43	996.108,08	119.278,37	675.947,16	26.253,27	1.022.361,35
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	-82.209,31	3.034.488,78		214.592,71	1.173.898,74	1.860.590,04	207.564,86	1.166.870,89	7.027,85	1.867.617,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	686.585,00	643.889,12	-17.263,96	643.889,12		45.064,46	230.494,47	413.394,65	45.757,21	185.430,01	45.064,46	458.459,11
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	-99.473,27	3.709.927,80	100,00	259.657,17	1.427.785,16	2.282.142,64	253.322,07	1.375.692,85	52.092,31	2.334.234,95
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		152.654,04	772.386,11	1.373.838,72	151.560,57	771.292,64	1.093,47	1.374.932,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	520.431,00	450.707,22		450.707,22		32.057,36	149.025,11	301.682,11	31.607,92	116.967,75	32.057,36	333.739,47
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	184.711,40	921.411,22	1.675.520,83	183.168,49	888.260,39	33.150,83	1.708.671,66



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	27,00	12.350,79			12.350,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,00	71.164,06			71.164,06							
01020101.0103100012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000021	20.000,00	20.000,00	1.950,00	8.450,00	11.550,00	1.950,00	8.450,00	119.343,45	1.950,00	8.450,00	13.289,00	132.632,45
33903000000 - Material de Consumo	0000022	135.700,00	205.700,00	10.331,20	164.245,01	41.454,99	28.656,00	44.901,56		16.599,16	31.612,56		
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	6.365,00	39.352,60	82.647,40	6.365,00	39.352,60		82.647,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	1.992.400,00	2.127.201,69	247.110,66	2.074.590,70	52.610,99	119.218,54	637.584,91	1.437.005,79	122.315,57	564.650,66	72.934,25	1.509.940,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	157.800,00	157.800,00		62.005,89	95.794,11	9.087,56	45.124,53	16.881,36	8.659,42	37.340,10	7.784,43	24.665,79
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000028	120.103,00	127.909,72		117.395,71	10.514,01	9.749,64	49.149,07	68.246,64	9.749,64	39.399,43	9.749,64	77.996,28
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001007		10.000,00	2.402,72	5.037,15	4.962,85	2.402,72	5.037,15		2.773,46	5.037,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.576.003,00	2.797.111,41	261.794,58	2.558.220,46	238.890,95	177.429,46	834.095,82	1.724.124,64	168.412,25	730.338,50	103.757,32	1.827.881,96
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	191.266,90	11.586,90	54.266,90	137.000,00	15.300,00	54.266,90		15.000,00	53.966,90	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.800,00	191.266,90	11.586,90	54.266,90	137.000,00	15.300,00	54.266,90		15.000,00	53.966,90	300,00	300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.632.069,00	9.366.902,22	173.908,21	8.919.347,21	447.555,01	637.098,03	3.237.559,10	5.681.788,11	619.902,81	3.048.258,64	189.300,46	5.871.088,57
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	-22.740,50	8.931,50	151.068,50	2.806,50	2.806,50	6.125,00			2.806,50	8.931,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00	-22.740,50	8.931,50	151.068,50	2.806,50	2.806,50	6.125,00			2.806,50	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	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													



MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
MINAS GERAIS
20.131.090/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		43.663,47	16.736,53	1.873,70	9.897,27	33.766,20	1.873,70	9.897,27		33.766,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.700,00	67.700,00		43.663,47	24.036,53	1.873,70	9.897,27	33.766,20	1.873,70	9.897,27		33.766,20
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	30.100,00			30.100,00							
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	-2.825,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	50.300,00	-2.825,00		50.300,00							
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	15.848,00	-11.886,00	3.962,00	11.886,00		3.962,00			3.962,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	79.640,00	174.975,39	135.000,00	144.187,70	30.787,69	15.401,71	17.251,06	126.936,64	15.401,71	17.251,06		126.936,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.740,00	190.923,39	123.114,00	148.149,70	42.773,69	15.401,71	21.213,06	126.936,64	15.401,71	21.213,06		126.936,64
01030101.0103100012.241 - PARCERIAS E CONVÊNIOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000046	9.600,00	9.600,00		6.800,00	2.800,00	1.200,00	4.400,00	2.400,00	1.200,00	4.400,00		2.400,00
33704100000 - Contribuições	0000047	1.500,00	24.899,20	23.399,20	23.399,20	1.500,00	2.924,90	2.924,90	20.474,30			2.924,90	23.399,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	34.499,20	23.399,20	30.199,20	4.300,00	4.124,90	7.324,90	22.874,30	1.200,00	4.400,00	2.924,90	25.799,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.447.336,00	603.422,59	120.947,70	230.943,87	372.478,72	24.206,81	41.241,73	189.702,14	18.475,41	35.510,33	5.731,40	195.433,54
TOTAL ÓRGÃO:		12.790.934,00	11.699.570,58	294.855,91	10.848.599,59	850.970,99	785.314,20	3.981.001,26	6.867.598,33	757.656,59	3.759.716,13	221.285,13	7.088.883,46
TOTAL GERAL:		12.790.934,00	11.699.570,58	294.855,91	10.848.599,59	850.970,99	785.314,20	3.981.001,26	6.867.598,33	757.656,59	3.759.716,13	221.285,13	7.088.883,46
Eldir José Batista		Tamires Félix Elias			Ronaldo César Moreira Gonçalves			Mariana Souto Murta					
Presidente		Contadora			Diretor Geral			Controle Interno					
		CRC MG 109.206											