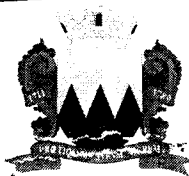


MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2015

Emissão: 03/09/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçao	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO													
01001001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	475.997,75	475.997,75	340.328,23	340.328,23	135.669,52	114.532,58	114.532,58	225.795,65	114.532,58	114.532,58		225.795,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		775.997,75	775.997,75	340.328,23	340.328,23	435.669,52	114.532,58	114.532,58	225.795,65	114.532,58	114.532,58		225.795,65
01001001.0103100021.001 - MATERIAL DE PRELIMINAR DA CAMARA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	50.000,00	1.964,55	1.964,55	48.035,45	334,00	334,00	1.630,55	334,00	334,00		1.630,55
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	40.000,00	40.000,00	1.350,00	1.350,00	38.650,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		105.000,00	105.000,00	3.314,55	3.314,55	101.685,45	1.684,00	1.684,00	1.630,55	1.684,00	1.684,00		1.630,55
01001001.0103100021.002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.840.400,00	1.840.400,00	250.202,13	250.202,13	1.590.197,87	243.654,96	243.654,96	6.547,17	242.302,76	242.302,76	1.352,20	7.899,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	361.204,71	361.204,71	50.506,80	50.506,80	310.697,91	25.253,36	25.253,36	25.253,44	25.253,36	25.253,36		25.253,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.201.604,71	2.201.604,71	300.708,93	300.708,93	1.900.895,78	268.908,32	268.908,32	31.800,61	267.556,12	267.556,12	1.352,20	33.152,81
01001001.0103100021.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS													
319020400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000010	560.000,00	560.000,00	80.453,34	80.453,34	479.546,66	80.338,27	80.338,27	115,07	78.273,78	78.273,78	2.064,49	2.179,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	4.320.000,00	4.320.000,00	636.959,62	636.959,62	3.683.040,38	629.355,29	629.355,29	7.604,33	625.837,43	625.837,43	3.517,86	11.122,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	1.032.000,00	1.032.000,00	221.224,22	221.224,22	810.775,78	141.024,81	141.024,81	50.199,41	141.024,81	141.024,81		80.199,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000013	50.000,00	50.000,00	9.457,75	9.457,75	40.542,25	9.457,08	9.457,08	0,67	9.457,08	9.457,08		0,67
319020200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	321.000,00	321.000,00	137.716,76	137.716,76	183.283,24	114.789,69	114.789,69	22.007,97	106.435,29	106.435,29	9.354,40	31.284,47
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	60.000,00	60.000,00	12.259,68	12.259,68	47.740,32	10.909,68	10.909,68	1.350,00	10.050,00	10.050,00		859,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	538.998,00	538.998,00	521.707,71	521.707,71	17.290,29	102.736,50	102.736,50	418.971,21	78.591,96	78.591,96	24.144,54	443.115,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	250.000,00	250.000,00	73.082,70	73.082,70	176.917,30	27.054,00	27.054,00	46.028,70	27.054,00	27.054,00		46.028,70
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000022	120.000,00	120.000,00	36.520,57	36.520,57	83.479,43	21.594,86	21.594,86	14.925,71	21.283,36	21.283,36	311,50	15.237,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000023	1.500.000,00	1.500.000,00	386.468,57	386.468,57	1.113.531,43	235.205,99	235.205,99	151.262,58	181.647,35	181.647,35	53.558,64	204.821,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	800.000,00	800.000,00	156.728,63	156.728,63	643.271,37	152.825,50	152.825,50	3.903,13	152.758,83	152.758,83	66,67	3.969,80
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO. F	0000025	500,00	500,00			500,00							
33904500000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000026	5.000,00	5.000,00	820,10	820,10	4.179,90	820,10	820,10		820,10	820,10		
339020200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.440.000,00	1.440.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	237.375,75	237.375,75	122.624,25	237.375,75	237.375,75		122.624,25
44905700000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	500.000,00	500.000,00	6.359,00	6.359,00	493.641,00	2.138,00	2.138,00	4.220,30	2.008,70	2.008,70	130,00	4.358,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.543.498,00	11.543.498,00	2.639.758,65	2.639.758,65	8.903.739,35	1.765.626,22	1.765.626,22	874.132,43	1.672.618,44	1.672.618,44	93.007,78	967.140,21



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2015

Emissão: 03/09/2015

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		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO													
01001001.0103100012.004 - CAPTAÇÃO/FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMA													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000030	30.000,00	30.000,00	2.550,00	2.550,00	27.450,00	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00		1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		105.500,00	105.500,00	2.550,00	2.550,00	102.950,00	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00		1.050,00
01001001.0103100012.005 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	256.800,00	256.800,00	18.792,83	18.792,83	238.007,17	18.792,83	18.792,83		18.792,83	18.792,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	273.000,00	273.000,00	53.960,07	53.960,07	219.039,93	53.960,07	53.960,07		53.960,07	53.960,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	111.300,00	111.300,00	16.000,00	16.000,00	95.300,00	5.783,58	5.783,58	10.216,42	5.783,58	5.783,58		10.216,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000038	16.050,00	16.050,00	1.310,52	1.310,52	14.739,48	1.310,52	1.310,52		1.310,52	1.310,52		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	133.750,00	133.750,00	44.278,34	44.278,34	89.471,66	44.278,34	44.278,34		44.278,34	44.278,34		
339031400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000041	25.000,00	25.000,00	1.560,00	1.560,00	23.440,00	1.380,00	1.380,00	180,00	1.380,00	1.380,00		180,00
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	85.000,00	85.000,00	12.266,41	12.266,41	72.733,59	12.266,41	12.266,41		12.213,08	12.213,08	53,33	53,33
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000048	500,00	500,00			500,00							
33905900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000049	5.000,00	5.000,00	993,30	993,30	4.006,70	993,30	993,30		993,30	993,30		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		915.400,00	915.400,00	150.261,47	150.261,47	765.138,53	139.865,05	139.865,05	10.396,42	139.811,72	139.811,72	53,33	10.449,75



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2015

Emissão: 03/09/2015

Descrição	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçário	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO													
01001001.0103100022.006 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO C.I. E SERV. CONTÁB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	60.000,00	60.000,00	2.758,79	2.758,79	57.241,21	2.758,79	2.758,79		2.758,79	2.758,79	2.987,71	2.987,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	171.200,00	171.200,00	23.419,90	23.419,90	147.780,10	23.419,90	23.419,90	4.732,54	20.432,19	20.432,19		4.732,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	48.150,00	48.150,00	6.016,66	6.016,66	42.133,34	1.284,12	1.284,12		1.284,12	1.284,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	500,00	500,00	42,80	42,80	457,20	42,80	42,80		42,80	42,80		
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	21.700,00	21.700,00	6.723,47	6.723,47	14.976,53	6.723,47	6.723,47		6.723,47	6.723,47		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.000,00	5.000,00	360,00	360,00	4.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000060	100.000,00	100.000,00	13.000,00	13.000,00	87.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	22.000,00	22.000,00	3.040,00	3.040,00	18.960,00	3.040,00	3.040,00		3.040,00	3.040,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000064	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000065	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		439.050,00	439.050,00	55.361,62	55.361,62	383.688,38	50.629,08	50.629,08	4.732,54	47.641,37	47.641,37	2.987,71	7.720,25
01001001.0103100032.097 - PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	700.000,00	700.000,00	11.051,80	11.051,80	688.948,20	5.417,44	5.417,44	5.634,36	797,31	797,31	4.620,13	10.254,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		715.000,00	715.000,00	11.051,80	11.051,80	703.948,20	5.417,44	5.417,44	5.634,36	797,31	797,31	4.620,13	10.254,49
01001001.0127200640.001 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000072	306.000,00	306.000,00	38.917,30	38.917,30	267.082,70	38.917,30	38.917,30		38.917,30	38.917,30		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000073	4.815,00	4.815,00	788,00	788,00	4.027,00	788,00	788,00		788,00	788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		310.815,00	310.815,00	39.705,30	39.705,30	271.109,70	39.705,30	39.705,30		39.705,30	39.705,30		
01001001.2803100050.003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
01001001.2803100060.002 - PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.142.865,46	17.142.865,46	3.543.040,55	3.543.040,55	13.599.824,91	2.387.867,99	2.387.867,99	1.155.172,56	2.285.846,84	2.285.846,84	102.021,15	1.257.193,71

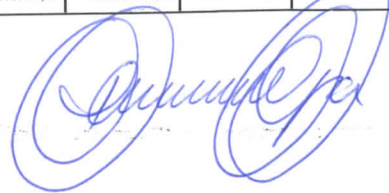


MUNICIPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2015

Emissão: 03/09/2015

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		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
TOTAL ÓRGÃO:		17.142.865,46	17.142.865,46	3.543.040,55	3.543.040,55	13.599.824,91	2.387.867,99	2.387.867,99	1.155.172,56	2.285.846,84	2.285.846,84	102.021,15	1.257.193,71
TOTAL GERAL:		17.142.865,46	17.142.865,46	3.543.040,55	3.543.040,55	13.599.824,91	2.387.867,99	2.387.867,99	1.155.172,56	2.285.846,84	2.285.846,84	102.021,15	1.257.193,71


Vanessa Freitas de Oliveira
Diretora Deptº de Contabilidade


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente da Câmara Municipal
de Ouro Preto