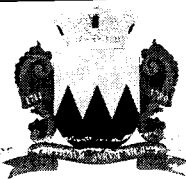




MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2015

Emissão: 03/09/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saído 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													
01001001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	475.997,75	766.997,75	72.164,26	525.131,82	241.865,93	184.803,59	525.131,82		184.803,59	525.131,82		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	200.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		775.997,75	770.997,75	72.164,26	525.131,82	245.865,93	184.803,59	525.131,82		184.803,59	525.131,82		
01001001.0103100012.001 - MANUT DO PREMIO DA CAMARA													
33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	50.000,00	8.748,94	13.813,49	36.186,51	7.296,77	12.361,32	1.452,17	6.480,00	11.544,55	816,77	2.268,94
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	30.000,00	3.940,00	3.940,00	26.060,00	3.940,00	3.940,00		3.940,00	3.940,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	40.000,00	40.000,00		3.419,98	36.580,02		3.419,98			3.419,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		105.000,00	125.000,00	12.688,94	21.173,47	103.826,53	11.236,77	19.721,30	1.452,17	10.420,00	18.904,53	816,77	2.268,94
01001001.0103100012.002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.840.400,00	1.650.400,00	250.857,06	741.567,39	908.832,61	239.172,05	723.335,21	18.232,18	239.172,05	723.335,21		18.232,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	361.204,71	361.204,71		328.506,80	32.697,91	50.506,72	126.266,80	202.240,00	50.506,72	126.266,80		202.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.201.604,71	2.011.604,71	250.857,06	1.070.074,19	941.530,52	289.678,77	849.602,01	220.472,18	289.678,77	849.602,01		220.472,18
01001001.0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000010	560.000,00	560.000,00	2.617,97	5.783,59	22.164,41	92.855,15	268.802,55	269.033,04	92.321,13	268.091,34	711,21	269.744,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	4.320.000,00	4.067.000,00	42.846,97	3.951.468,73	115.531,27	666.834,21	1.933.077,82	2.018.390,91	662.812,72	1.928.952,96	4.124,86	2.022.515,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	1.032.000,00	1.032.000,00		1.031.224,22	775,78	166.306,57	467.068,39	564.155,83	166.306,57	467.068,39		564.155,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	50.000,00	50.000,00	103,56	49.724,99	275,01	11.537,95	32.966,67	16.758,32	11.537,95	32.966,67		16.758,32
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
31902000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	321.300,00	271.067,00	43.166,41	262.260,87	68.739,13	43.584,99	202.078,83	182,04	25.966,32	194.264,26	7.814,51	7.996,61
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	60.000,00	75.000,00	16.888,56	54.845,04	20.154,96	18.978,24	53.825,04	1.020,00	18.798,24	53.645,04	180,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	538.998,00	608.998,00	29.838,62	568.568,78	40.429,22	80.810,78	239.769,75	328.799,03	94.594,31	235.474,23	4.295,52	333.094,55
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	210.000,00	74.688,70	47.771,40	62.228,60	31.280,93	90.982,70	56.788,70	31.280,03	90.982,70		56.788,70
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	230.000,00	55.871,50	177.141,70	52.858,30	69.655,71	156.694,70	20.447,00	72.317,70	153.658,70	3.036,00	23.483,00
33903700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000023	1.500.000,00	2.005.000,00	314.395,54	1.290.164,82	714.835,18	258.426,37	778.498,28	511.666,54	271.793,21	763.712,84	14.785,44	526.451,98
33904000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	800.000,00	920.000,00	101.714,74	893.603,21	26.396,79	180.796,36	496.208,34	397.394,87	179.373,03	494.718,34	1.490,00	398.884,87
33904200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000025	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000026	5.000,00	8.000,00	1.487,00	3.590,90	4.009,10	1.487,00	3.990,90		1.487,00	3.990,90		
33909200000 - 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	253.200,37	853.200,37	586.799,63	242.405,28	719.064,79	134.135,58	242.305,28	718.964,79	100,00	134.235,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	500.000,00	340.000,00	1.261,00	8.998,00	321.992,00	1.201,00	7.091,20	1.906,80	1.201,00	7.091,20		1.906,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.543.498,00	11.853.498,00	938.020,94	9.770.798,62	2.082.699,38	1.866.159,64	5.450.119,96	4.320.678,66	1.882.124,51	5.413.582,36	36.537,60	4.357.216,26



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	3.000,00	7.800,00	22.200,00	2.850,00	6.300,00	1.500,00	2.850,00	6.300,00		1.500,00
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	20.000,00		4.275,00	15.725,00	4.275,00	4.275,00		4.275,00	4.275,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		105.500,00	75.500,00	3.000,00	12.075,00	63.425,00	7.125,00	10.575,00	1.500,00	7.125,00	10.575,00		1.500,00
01001001.0103100012.005 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	256.800,00	206.800,00		168.880,46	37.919,54	30.722,68	77.368,84	91.511,62	30.722,68	77.368,84		91.511,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	273.000,00	279.500,00	3.581,86	269.083,73	10.416,27	50.246,39	157.796,30	111.287,43	50.246,39	157.796,30		111.287,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	111.300,00	111.300,00		109.000,00	2.300,00	16.054,37	34.776,19	74.223,81	16.054,37	34.776,19		74.223,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	16.050,00	16.050,00		12.310,52	3.739,48	1.073,29	3.572,16	8.738,36	1.073,29	3.572,16		8.738,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	133.750,00	72.750,00		44.395,18	28.354,82		44.395,18			44.395,18		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000041	25.000,00	25.000,00	2.100,00	6.000,00	19.000,00	2.400,00	6.000,00		2.400,00	5.940,00	60,00	60,00
33903000000 - 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	3.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	500,00	500,00	320,00	320,00	180,00			320,00				320,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	85.000,00	88.000,00	2.000,00	86.666,41	1.333,59	18.000,00	44.799,74	41.866,67	18.000,00	44.746,41	53,35	41.920,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000048	500,00	500,00			500,00							
44904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000049	5.000,00	12.000,00	2.084,85	5.213,35	6.786,65	2.084,85	5.213,35		2.084,85	5.213,35		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		915.400,00	820.900,00	10.086,71	702.970,15	117.929,85	120.581,58	375.022,26	327.947,89	120.581,58	374.908,93	113,33	328.061,22



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2015

Emissão: 03/09/2015

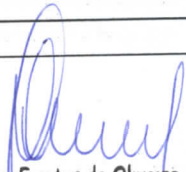
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO													
01001001.0103100022.006 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO C.I. E SERV. CONTÁB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	60 000,00	35 000,00		18 079,79	16 920,21	4 973,90	11 504,06	6 575,73	4 973,90	11 504,06		6 575,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	171 200,00	183 700,00	15 625,50	128 950,35	54 749,65	29 640,28	81 755,09	47 195,26	29 640,28	81 755,09		47 195,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	48 150,00	48 150,00		33 316,66	14 833,34	6 179,15	13 327,75	19 988,91	6 179,15	13 327,75		19 988,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	500,00	500,00		42,80	457,20		42,80			42,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHIS	0000056	21 700,00	21 700,00		18 289,49	3 410,51	7 346,07	18 289,49		7 346,07	18 289,49		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5 000,00	5 000,00	3 240,00	3 600,00	1 400,00	3 240,00	3 600,00		3 240,00	3 600,00		
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	39 000,00	61 000,00	6 500,00	32 500,00	6 500,00	6 500,00	32 500,00		6 500,00
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	24 000,00		17 113,33	6 886,67	4 628,42	10 961,76	6 151,57	4 628,42	10 961,76		6 151,57
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	428.550,00	31.865,50	258.392,42	170.157,58	62.507,82	171.980,95	86.411,47	62.507,82	171.980,95		86.411,47
01001001.0103100032.007 - PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
33903500000 - 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	211 150,00	224 150,78	475 849,22	2 214,75	14 506,81	209 643,97	1 417,44	13 709,50	797,31	210 441,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		715.000,00	715.000,00	211.150,00	224.150,78	490.849,22	2.214,75	14.506,81	209.643,97	1.417,44	13.709,50	797,31	210.441,28
01001001.0127200040.001 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000072	306 000,00	306 000,00		263 917,30	42 082,70	40 665,80	118 500,40	145 416,90	40 665,80	118 500,40		145 416,90
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000073	4 815,00	4 815,00		4 788,00	27,00	788,00	2 364,00	2 424,00	788,00	2 364,00		2 424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		310.815,00	310.815,00		268.705,30	42.109,70	41.453,80	120.864,40	147.840,90	41.453,80	120.864,40		147.840,90
01001001.2803100050.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS 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	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
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	1.529.833,41	12.853.471,75	4.289.393,71	2.585.761,72	7.537.524,51	5.315.947,24	2.600.112,51	7.499.259,50	38.265,01	5.354.212,25

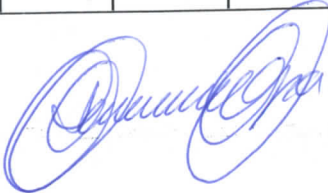


MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2015

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	1.529.833,41	12.853.471,75	4.289.393,71	2.585.761,72	7.537.524,51	5.315.947,24	2.600.112,51	7.499.259,50	38.265,01	5.354.212,25
TOTAL GERAL:		17.142.865,46	17.142.865,46	1.529.833,41	12.853.471,75	4.289.393,71	2.585.761,72	7.537.524,51	5.315.947,24	2.600.112,51	7.499.259,50	38.265,01	5.354.212,25


Vanessa Freitas de Oliveira
Secretaria Deptº de Contabilidade


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente da Câmara Municipal
de Ouro Preto