



**MUNICÍPIO DE OURO PRETO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**MINAS GERAIS**  
**19.146.752/0001-93**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**2º 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		
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO</b>													
<b>01001001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CAMARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	475.997,75	535.997,75	112.639,33	452.967,56	83.030,19	225.795,65	340.328,23	112.639,33	225.795,65	340.328,23		112.639,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	200.000,00	13.000,00			13.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000003	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>775.997,75</b>	<b>549.997,75</b>	<b>112.639,33</b>	<b>452.967,56</b>	<b>97.030,19</b>	<b>225.795,65</b>	<b>340.328,23</b>	<b>112.639,33</b>	<b>225.795,65</b>	<b>340.328,23</b>		<b>112.639,33</b>
<b>01001001.0103100012.001 - ALUGUELO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
33903090000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	50.000,00	3.100,00	5.064,55	44.935,45	4.730,55	5.064,55		4.730,55	5.064,55		
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							
33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	40.000,00	40.000,00	2.069,98	3.419,98	36.580,02	2.069,98	3.419,98		2.069,98	3.419,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.169,98</b>	<b>8.484,53</b>	<b>96.515,47</b>	<b>6.800,53</b>	<b>8.484,53</b>		<b>6.800,53</b>	<b>8.484,53</b>		
<b>01001001.0103100012.002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.840.400,00	1.730.400,00	240.508,20	490.710,33	1.239.689,67	240.508,20	484.163,16	6.547,17	241.860,40	484.163,16		6.547,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	361.204,71	361.204,71	278.000,00	328.506,80	32.697,91	50.506,72	75.760,08	252.746,72	50.506,72	75.760,08		252.746,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.201.604,71</b>	<b>2.091.604,71</b>	<b>518.508,20</b>	<b>819.217,13</b>	<b>1.272.387,58</b>	<b>291.014,92</b>	<b>559.923,24</b>	<b>259.293,89</b>	<b>292.367,12</b>	<b>559.923,24</b>		<b>259.293,89</b>
<b>01001001.0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000010	560.000,00	560.000,00	454.764,28	535.217,62	24.782,38	95.609,13	175.947,40	359.270,22	97.426,43	175.770,21	177,19	359.447,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	4.320.000,00	4.160.000,00	3.271.662,14	3.908.621,76	251.378,24	636.888,32	1.266.243,61	2.642.378,15	640.302,81	1.266.140,24	103,37	2.642.481,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	1.032.000,00	1.032.000,00	810.000,00	1.031.224,22	75,78	159.737,01	300.761,82	730.462,40	159.737,01	300.761,82		730.462,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	50.000,00	50.000,00	40.163,68	49.621,43	378,57	11.971,64	21.428,72	28.192,71	11.971,64	21.428,72		28.192,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	321.500,00	271.000,00	21.377,76	159.054,46	111.935,54	45.704,15	180.493,84	600,62	51.832,65	158.267,94	225,90	826,52
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	60.000,00	60.000,00	25.696,80	37.956,48	22.043,52	23.937,12	34.846,80	3.109,68	24.796,80	34.846,80		3.109,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	538.998,00	588.998,00	17.022,45	538.730,16	50.267,84	56.222,47	158.958,97	379.771,19	62.287,96	140.879,92	18.079,05	397.850,24
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		73.582,79	176.917,31	32.648,67	59.702,67	13.380,03	31.548,67	59.702,67		13.380,03
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	180.000,00	84.749,63	121.270,20	58.729,80	65.444,13	87.038,99	34.231,21	60.057,64	81.341,00	5.697,99	39.929,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	1.500.000,00	1.820.000,00	589.300,71	975.769,28	844.230,72	284.865,92	520.071,91	455.697,37	310.272,26	491.919,61	28.152,30	483.849,67
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	800.000,00	900.000,00	635.159,84	791.888,47	108.111,53	162.586,48	315.411,98	476.476,49	162.586,48	315.345,31	66,67	476.543,16
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000026	5.000,00	5.000,00	1.683,80	2.563,90	2.496,10	1.683,80	2.503,90		1.683,80	2.503,90		
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	240.000,00	600.000,00	840.000,00	239.283,76	476.659,51	123.340,49	239.283,76	476.659,51		123.340,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	500.000,00	500.000,00	3.438,00	7.797,00	392.203,00	4.751,50	5.890,20	1.906,80	3.681,50	5.890,20		1.906,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.543.498,00</b>	<b>11.863.498,00</b>	<b>6.193.019,03</b>	<b>8.832.777,68</b>	<b>3.030.720,32</b>	<b>1.818.334,10</b>	<b>3.583.960,32</b>	<b>5.248.817,36</b>	<b>1.858.839,41</b>	<b>3.531.457,85</b>	<b>52.502,47</b>	<b>5.301.319,83</b>



**MUNICÍPIO DE OURO PRETO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**MINAS GERAIS**  
**19.146.752/0001-93**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**2º BIMESTRE DE 2015**

Emissão: 03/09/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquido a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO</b>													
<b>01001001.0103100012.004 - CAPTAÇÃO/FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMA</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000030	30.000,00	30.000,00	2.250,00	4.800,00	25.200,00	1.950,00	3.450,00	1.350,00	1.950,00	3.450,00		1.350,00
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			4.275,00				4.275,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000033	50.000,00	50.000,00	4.275,00	4.275,00	45.725,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>96.425,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>3.450,00</b>		<b>5.625,00</b>
<b>01001001.0103100012.005 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CAC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	256.800,00	256.800,00	150.087,63	168.880,46	87.919,54	27.853,33	46.646,16	122.234,30	27.853,33	46.646,16		122.234,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	273.000,00	273.000,00	211.541,80	265.501,87	7.498,13	53.589,84	107.549,91	157.951,96	53.589,84	107.549,91		157.951,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	111.300,00	111.300,00	93.000,00	109.000,00	2.300,00	12.938,24	18.721,82	90.278,18	12.938,24	18.721,82		90.278,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000038	16.050,00	16.050,00	11.000,00	12.310,52	3.739,48	1.188,35	2.498,87	9.811,65	1.188,35	2.498,87		9.811,65
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	133.750,00	133.750,00	116,84	44.395,18	89.354,82	116,84	44.395,18	116,84	44.395,18			
33901400000 - DIARIAS -PESSOA CIVIL	0000041	25.000,00	25.000,00	2.340,00	3.900,00	21.100,00	2.220,00	3.600,00	300,00	2.160,00	3.540,00	60,00	360,00
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			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	85.000,00	85.000,00	72.400,00	84.666,41	333,59	14.533,33	26.799,74	57.866,67	14.533,33	26.746,41	53,33	57.920,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PESSOAS	0000048	500,00	500,00			500,00							
33905000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000049	5.000,00	5.000,00	3.155,00	3.129,00	8.871,00	2.335,70	3.129,00	2.335,70	2.335,70	3.129,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>915.400,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>542.621,97</b>	<b>692.883,44</b>	<b>229.516,56</b>	<b>114.575,63</b>	<b>254.440,68</b>	<b>438.442,76</b>	<b>114.515,63</b>	<b>254.327,35</b>	<b>113,33</b>	<b>438.556,09</b>



**MUNICÍPIO DE OURO PRETO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**MINAS GERAIS**  
**19.146.752/0001-93**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**2º 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		
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO</b>													
<b>01001001.0103100022.006 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO C.I. E SERV. CONTÁB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	60.000,00	60.000,00	15.321,00	18.079,79	41.920,21	3.771,37	6.530,16	11.549,63	3.771,37	6.530,16		11.549,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	171.200,00	180.200,00	89.904,95	113.324,85	66.875,15	28.694,91	52.114,81	61.210,04	31.682,62	52.114,81		61.210,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	48.150,00	48.150,00	27.300,00	33.316,66	14.833,34	5.864,48	7.148,60	26.168,06	5.864,48	7.148,60		26.168,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	500,00	500,00		42,80	457,20		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	11.566,02	18.289,49	3.410,51	4.219,95	10.943,42	7.346,07	4.219,95	10.943,42		7.346,07
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.000,00	5.000,00		360,00	4.640,00		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	26.000,00	74.000,00	13.000,00	26.000,00		13.000,00	26.000,00		
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	14.073,33	17.113,33	4.886,67	3.293,34	6.333,34	10.779,99	3.293,34	6.333,34		10.779,99
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>439.050,00</b>	<b>448.050,00</b>	<b>171.165,30</b>	<b>226.526,92</b>	<b>221.523,08</b>	<b>58.844,05</b>	<b>109.473,13</b>	<b>117.053,79</b>	<b>61.831,76</b>	<b>109.473,13</b>		<b>117.053,79</b>
<b>01001001.0103100032.007 - PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO</b>													
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	1.948,98	13.000,78	686.999,22	6.874,62	12.292,06	708,72	11.494,75	12.292,06		708,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.948,98</b>	<b>13.000,78</b>	<b>701.999,22</b>	<b>6.874,62</b>	<b>12.292,06</b>	<b>708,72</b>	<b>11.494,75</b>	<b>12.292,06</b>		<b>708,72</b>
<b>01001001.0127200040.001 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS - RESERVA REMU	0000072	306.000,00	306.000,00	225.000,00	263.917,30	42.082,70	38.917,30	77.834,60	186.082,70	38.917,30	77.834,60		186.082,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000073	4.815,00	4.815,00	4.000,00	4.788,00	27,00	788,00	1.576,50	3.212,00	788,00	1.576,00		3.212,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>310.815,00</b>	<b>310.815,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>268.705,30</b>	<b>42.109,70</b>	<b>39.705,30</b>	<b>79.411,10</b>	<b>189.294,70</b>	<b>39.705,30</b>	<b>79.410,60</b>		<b>189.294,70</b>
<b>01001001.2803100050.003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>01001001.2803100060.002 - PROMOÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.142.865,46</b>	<b>17.142.865,46</b>	<b>7.780.597,79</b>	<b>11.323.638,34</b>	<b>5.819.227,12</b>	<b>2.563.894,80</b>	<b>4.951.762,79</b>	<b>6.371.875,55</b>	<b>2.613.300,15</b>	<b>4.899.146,99</b>	<b>52.615,80</b>	<b>6.424.491,35</b>



MUNICIPIO DE OURO PRETO  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
MINAS GERAIS  
19.146.752/0001-93  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
2º 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	7.780.597,79	11.323.638,34	5.819.227,12	2.563.894,80	4.951.762,79	6.371.875,55	2.613.300,15	4.899.146,99	52.615,80	6.424.491,35
TOTAL GERAL:		17.142.865,46	17.142.865,46	7.780.597,79	11.323.638,34	5.819.227,12	2.563.894,80	4.951.762,79	6.371.875,55	2.613.300,15	4.899.146,99	52.615,80	6.424.491,35

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
Diretora Deptº de Contabilidade

  
Thiago Cássio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara Municipal  
de Ouro Preto