

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
LIQUIDADO - No Mês

FOLHA: 1
OUTUBRO
2018

Orgão: 01 LEGISLATIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.170.001,47 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 782.002,92 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 782.002,92 | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma | 20.332,30 | 0,00 | |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos Ord.Tesouro | 20.332,30 | 0,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 477,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 477,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 56.131,63 | 0,00 | |
| 3.1.90.04.99 | Outros | 56.131,63 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 564.526,18 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb | 230.809,54 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 213.462,54 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 112.237,16 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 8.016,94 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 130.073,76 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb) | 130.073,76 | 0,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.595,05 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.867,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.01 | Inden.por Demissão Servidores ou Empreg. | 4.867,00 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 387.998,55 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 387.566,54 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 890,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 890,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.865,63 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 2.375,22 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.02 | Lubrificantes Automotivos | 18,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 201,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.796,52 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 598,32 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 292,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 279,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 640,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 664,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 21.369,60 | 0,00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
LIQUIDADO - No Mês

FOLHA: 2

OUTUBRO
2018

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 21.369,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 149.078,65 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 65,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | 2.143,81 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 3.193,81 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 1.620,68 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 280,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 3.296,59 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 29,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 42.878,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 1.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odont. Laborat. | 67.930,93 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.42 | Serviços de Processamento de Dados | 818,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 1.122,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 4.660,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.56 | Vale-Transporte | 12.645,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 6.793,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 85.800,02 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 1.379,80 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 111.682,84 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições Vereadores | 111.682,84 | 0,00 | |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0,00 | 432,01 | |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 53,20 | 0,00 | |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 378,81 | 0,00 | |
| | TOTAL.....: | 0,00 | 0,00 | 1.170.001,47 |
| | TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 1.170.001,47 |


Daura Terezinha da Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC: 29854

