

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

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

FOLHA: 1
NOVEMBRO
2018

ção: 01 LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.581.781,08
1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.186.025,64
1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.186.025,64	
1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	40.664,60	0,00	
1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos Ord.Tesouro	40.664,60	0,00	
1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	477,00	0,00	
1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	477,00	0,00	
1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.281,01	0,00	
1.90.04.99	Outros	111.281,01	0,00	
1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	899.686,50	0,00	
1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	380.274,87	0,00	
1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	399.157,53	0,00	
1.90.11.06	Subsídio Vereador	112.237,16	0,00	
1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.016,94	0,00	
1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.005,46	0,00	
1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	129.005,46	0,00	
1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.381,07	0,00	
1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	530,00	0,00	
1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	530,00	0,00	
3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	395.755,44
3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	395.755,44	
3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	720,00	0,00	
3.90.14.05	Diárias de demais servidores	720,00	0,00	
3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	
3.90.30.00	Material de Consumo	13.036,89	0,00	
3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.711,82	0,00	
3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	121,85	0,00	
3.90.30.04	Gás Engarrafado	210,00	0,00	
3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.603,72	0,00	
3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	3.200,00	0,00	
3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	279,50	0,00	
3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	550,00	0,00	
3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.360,00	0,00	
3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	
3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	10.000,00	0,00	
3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.882,54	0,00	
3.90.36.07	Estagiários	10.662,54	0,00	

Lgn 

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

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

FOLHA: 2
NOVEMBRO
2018

90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	220,00	0,00	
90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	148.780,68	0,00	
90.39.02	Condomínios	300,00	0,00	
90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	665,00	0,00	
90.39.08	Manutenção de Software	2.143,81	0,00	
90.39.10	Locação de Imóveis	3.193,81	0,00	
90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.023,71	0,00	
90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	940,00	0,00	
90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	269,19	0,00	
90.39.22	Multas Indedutíveis	32,05	0,00	
90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.682,11	0,00	
90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	14,95	0,00	
90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	43.334,43	0,00	
90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. Laborat.	68.467,27	0,00	
90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	663,50	0,00	
90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.176,23	0,00	
90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.305,00	0,00	
90.39.56	Vale-Transporte	8.975,00	0,00	
90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.594,62	0,00	
90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	
90.46.00	Auxílio-alimentação	98.466,67	0,00	
90.49.00	Auxílio-Transporte	1.114,20	0,00	
90.93.00	Indenizações e Restituições	112.254,46	0,00	
90.93.01	Indenizações e Restituições Vereadores	112.254,46	0,00	
00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	790,00
4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	790,00
4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	790,00	
4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	790,00	0,00	
4.90.52.12	Equipamento Proteção, Segurança e Socorro	790,00	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	1.582.571,08
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.582.571,08

L. G. Matta

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

[Assinatura]