

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

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

FOLHA: 1
DEZEMBRO
2018

Orgão: 01 LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.645.065,01
1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.144.183,90
1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.144.183,90	
1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	20.332,30	0,00	
1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos Ord.Tesouro	20.332,30	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	58.016,40	0,00	
1.90.04.99	Outros	58.016,40	0,00	
1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	673.521,55	0,00	
1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	220.590,64	0,00	
1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	212.422,75	0,00	
1.90.11.06	Subsídio Vereador	224.474,28	0,00	
1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	16.033,88	0,00	
1.90.13.00	Obrigações Patronais	253.196,10	0,00	
1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	253.196,10	0,00	
1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.777,78	0,00	
1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	134.862,77	0,00	
1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	91.637,53	0,00	
1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	43.225,24	0,00	
3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	500.881,11
3.30.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.881,11	
3.30.14.00	Diárias - Pessoal Civil	920,00	0,00	
3.30.14.05	Diárias de demais servidores	920,00	0,00	
3.30.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	300,00	0,00	
3.30.30.00	Material de Consumo	15.323,99	0,00	
3.30.30.01	Combustíveis Automotivos	2.648,11	0,00	
3.30.30.02	Lubrificantes Automotivos	90,68	0,00	
3.30.30.04	Gás Engarrafado	140,00	0,00	
3.30.30.07	Gêneros de Alimentação	2.894,02	0,00	
3.30.30.15	Material para Festividades e Homenagens	2.240,00	0,00	
3.30.30.16	Material de Expediente	6.118,88	0,00	
3.30.30.21	Material de Copa e Cozinha	292,50	0,00	
3.30.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	117,20	0,00	
3.30.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	690,00	0,00	
3.30.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	92,60	0,00	
3.30.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	

 

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

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

FOLHA: 2
DEZEMBRO
2018

3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	
3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.272,46	0,00	
3.90.36.07	Estagiários	10.612,46	0,00	
3.90.36.16	Manutenção e Conservação de Equipamentos	660,00	0,00	
3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	156.967,91	0,00	
3.90.39.02	Condomínios	25,00	0,00	
3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	65,00	0,00	
3.90.39.08	Manutenção de Software	4.287,62	0,00	
3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.193,81	0,00	
3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	342,22	0,00	
3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,00	0,00	
3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	740,00	0,00	
3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.984,93	0,00	
3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	68.165,23	0,00	
3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-1.600,00	0,00	
3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar,Odont.Laborat.	67.371,89	0,00	
3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	663,50	0,00	
3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.223,17	0,00	
3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.380,00	0,00	
3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.809,00	0,00	
3.90.39.56	Vale-Transporte	-12.975,00	0,00	
3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	
3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	531,54	0,00	
3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	9.250,00	0,00	
3.90.46.00	Auxílio-alimentação	71.733,34	0,00	
3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.207,20	0,00	
3.90.93.00	Indenizações e Restituições	223.156,21	0,00	
3.90.93.01	Indenizações e Restituições Vereadores	223.156,21	0,00	
0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	698,00
4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	698,00
4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	698,00	
4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	698,00	0,00	
4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e Socorro	698,00	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	1.645.763,01
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.645.763,01

L. Matta

Daura Terezinha da Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC: 23854

[Assinatura]