

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURO PRETO
DESPESA LIQUIDADADA
JUNHO/2017

RECEITA	VALOR R\$
Repasse da Prefeitura para a Câmara.....	1.368.410,91
DESPESA	VALOR R\$
Subsídios de Vereadores.....	120.254,10
Verba Indenizatória.....	119.513,23
Salário de funcionários.....	493.068,01
INSS.....	258.781,70
Inativos e pensionistas.....	20.800,80
Luz e telefone.....	25.178,90
Plano de saúde.....	80.626,13
Material de consumo.....	37.173,68
Serviços de terceiros.....	92.277,82
Vale alimentação.....	94.390,00
Hora extra.....	8.335,13
Material permanente.....	0,00
Outros.....	17.939,04
TOTAL DAS DESPESAS	1.368,338,54

SALDO: R\$ 1.368.410,91 – 1.368.338,54 = 72,37

Ouro preto, 17 de Julho de 2017

h. ghatta

1.368.410,91

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

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

FOLHA: 1
JUNHO
2017

Orgão: 01 LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.368.338,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	911.307,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	911.307,62	
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	468,50	0,00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord. Tesouro	468,50	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.630,05	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	53.630,05	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	559.692,06	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	224.654,73	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	214.783,23	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	258.781,70	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	258.781,70	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.335,13	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.067,88	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	10.067,88	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	457.030,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	457.030,92	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.049,68	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	180,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	859,68	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.010,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.173,68	0,00	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.	4.314,78	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.121,30	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.495,60	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção Higienização	14.214,50	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.027,50	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.756,28	0,00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto Trans.Escolar	1.756,28	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	198.082,85	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.143,81	0,00	

5
3
1
4
11
8

20.800,80
493.068,01
120.254,10

92277,82

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

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

FOLHA: 2

JUNHO
2017

3.90.39.11	Locação de Softwares	1.650,00	0,00	
3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	3.316,70	0,00	
3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.510,00	0,00	
3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras Naturezas	990,00	0,00	
3.90.39.20	Festividades e Homenagens	4.000,00	0,00	
3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.619,95	0,00	
3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28,52	0,00	
3.90.39.33	6 Serviços de Comunicação em Geral	25.178,90	0,00	
3.90.39.53	Seguros em Geral	2.452,73	0,00	
3.90.39.56	Vale-Transporte	6.210,00	0,00	
3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	600,00	0,00	
3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	65.756,11	0,00	
3.90.39.99	7 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	80.626,13	0,00	
3.90.46.00	8 Auxílio-alimentação	96.390,00	0,00	
3.90.49.00	Auxílio-Transporte	565,20	0,00	
3.90.93.00	Indenizações e Restituições	119.513,23	0,00	
3.90.93.01	9 Indenizações e Restituições Vereadores	119.513,23	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	1.368.338,54
	TOTAL GERAL ...:	0,00	0,00	1.368.338,54

7+6=105.805.03

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR CREDOR
ORDENADO POR EMPENHO

05 nov 2018 13:04
FOLHA: 3
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL	186,30	6.210,00
08/06/2017	49-	18	02/01/2017	23 01.01.0101031000120033.3.90.39.99	33-UNIMED DOS	0,00	89,86
	1.00.00			Recursos Ordinários			
09/06/2017	49-	19	02/01/2017	23 01.01.0101031000120033.3.90.39.99		150,18	2.464,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
09/06/2017	49-	20	02/01/2017	23 01.01.0101031000120033.3.90.39.99		0,00	2.193,92
	1.00.00			Recursos Ordinários			
20/06/2017	49-	21	02/01/2017	23 01.01.0101031000120033.3.90.39.99		0,00	59.490,85
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL	150,18	64.238,63
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	705,77	132.326,74