

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DESPESA LIQUIDADADA JANEIRO/2019

RECEITA	VALOR R\$
Repasse da Prefeitura para a Câmara.....	1.043.546,64
DESPESA	VALOR R\$
Subsídios de Vereadores.....	120.254,10
Verba Indenizatória.....	0,00
Salário de funcionários.....	549.772,64
INSS.....	126.128,33
Inativos e pensionistas.....	20.831,30
Energia elétrica e comunicação	1.201,52
Plano de saúde.....	75.969,53
Material de consumo.....	0,00
Serviços de terceiros.....	1.588,01
Vale alimentação.....	102.099,95
Hora extra.....	4.957,29
Material permanente.....	0,00
OUTROS.....	28.640,96

TOTAL DAS DESPESAS..... 1.031.443,63

SALDO: R\$ 1.043.546,64 - R\$ 1.031.443,63 = 12.103,01

Ouro Preto, 6 de Fevereiro de 2019


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

Juliano Ferreira
Presidente



Orgão: 01 LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		1,043.546,64		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.031.443,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	836.078,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	836.078,22	
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	499,00	0,00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord. Tesouro	499,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	56.196,73	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	56.196,73	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	613.830,01	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	254.832,87	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	238.743,04	0,00	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	112.237,16	0,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.016,94	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.128,33	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	126.128,33	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.957,29	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.134,56	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	14.134,56	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	195.365,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	195.031,55	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.370,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.370,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.684,80	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	10.684,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	78.425,20	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	295,82	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	39,27	0,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.162,25	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont.Laborat.	75.969,53	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	298,33	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	102.099,95	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.451,60	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	333,86	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	333,86	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	1.031.443,63

12/00
2/010

9.1.588.01

Outros - 28.640.96

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

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

FOLHA: 2

JANEIRO
2019

TOTAL GERAL ...:

0,00

0,00

1.031.443,63