

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DESPESA LIQUIDADADA FEVEREIRO/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.....	208.301,79
Salário de funcionários.....	468.356,04
INSS.....	123.852,83
Inativos e pensionistas.....	20.831,30
Energia elétrica e comunicação	11.532,35
Plano de saúde.....	75.386,71
Material de consumo.....	2.189,47
Serviços de terceiros.....	12.161,04
Vale alimentação.....	94.966,68
Hora extra.....	5.170,73
Material permanente.....	0,00
OUTROS.....	95.023,60

TOTAL DAS DESPESAS..... 1.238.026,64

SALDO: R\$ 1.043.546,64 - R\$ 1.238.026,64= -194.480,00

Ouro Preto, 29 de Março de 2019

Juliano Ferreira
Presidente


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



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

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

FOLHA: 1
 FEVEREIRO
 2019

Orgão: 01 LEGISLATIVO

1.043.546,64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.238.026,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	810.201,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	810.201,02	
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	28.458,74	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	28.458,74	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	560.151,40	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	228.413,84	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	211.483,46	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	123.852,83	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	123.852,83	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.170,73	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.736,02	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	64.563,38	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	7.172,64	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	427.825,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	427.825,62	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.133,94	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.640,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	120,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.520,00	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.189,47	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.841,47	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	348,00	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	97.802,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.600,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.600,00	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.218,81	0,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	997,98	0,00	

20.831,30

168.356,04

120.254,10

3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.015,70	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	30,66	0,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.516,65	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. Laborat.	75.386,71	0,00	
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1.297,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.860,39	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.278,10	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.964,19	0,00	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	2.143,81	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	820,38	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	94.966,68	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	242,75	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	208.301,79	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições Vereadores	208.301,79	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	1.238.026,64
	TOTAL GERAL ...:	0,00	0,00	1.238.026,64

11.532,35

99.080,10

outras - 85.803,57

9-12.161,04

9.220,03
95.023,66