

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

RECEITA	VALOR R\$
Repasse da Prefeitura para a Câmara.....	1.076.799,17
DESPESA	VALOR R\$
Subsídios de Vereadores.....	120.254,10
Verba Indenizatória.....	56.008,80
Salario de funcionários.....	239.807,08
INSS.....	121.523,76
Inativos e pensionistas.....	20.831,30
Energia elétrica e comunicação	1.876,65
Plano de saúde.....	27.611,76
Material de consumo.....	10.535,85
Serviços de terceiros.....	35.750,97
Vale alimentação.....	89.100,01
Hora extra.....	4.327,44
Material permanente.....	0,00
OUTROS.....	283.484,08

TOTAL DAS DESPESAS..... 1.011.111,80

SALDO: R\$ 1.076.799,17 - R\$ 1.011.111,80= 65.687,37

Ouro Preto, 19 de Julho de 2019


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

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

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

FOLHA: 1

JUNHO
 2019

Orgão: 01 LEGISLATIVO

1.076.799,12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.011.111,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	742.865,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	742.865,37	
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	15.160,62	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	15.160,62	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	574.123,57	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	229.223,01	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	224.646,46	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	121.523,76	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	121.523,76	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.327,44	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.898,68	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	6.898,68	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	268.246,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	268.246,43	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	270,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	270,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.535,85	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.557,85	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	426,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.552,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	36.647,34	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.159,70	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	7.679,70	0,00	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de Equipamentos	480,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.569,38	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.225,06	0,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.981,85	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.390,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.808,23	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	15,71	0,00	

208.31,30

23.3807,00

120.854,10

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

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

FOLHA: 2

JUNHO
2019

3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.876,65	0,00	
3.3.90.39.36	7 Serviço Médico-hospitalar, Odont. Laborat.	4684,88	27.611,76	0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.905,00	0,00	
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6.110,15	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	12.974,97	0,00	
3.3.90.39.99	19 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	31626,64	670,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.288,51	0,00	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	2.288,51	0,00	
3.3.90.46.00	10 Auxílio-alimentação	89.100,01	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	666,84	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	56.008,80	0,00	
3.3.90.93.01	2 Indenizações e Restituições Vereadores	56.008,80	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	1.011.111,80
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.011.111,80