

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

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

FOLHA: 1  
 JANEIRO  
 2020

Orgão: 01 LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	947.697,05
1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	830.328,42
1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	830.328,42	
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	519,50	0,00	
1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord. Tesouro	519,50	0,00	
1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	596.888,39	0,00	
1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	226.627,69	0,00	
1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	250.006,60	0,00	
1.90.11.06	Subsídio Vereador	112.237,16	0,00	
1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.016,94	0,00	
1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.506,46	0,00	
1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	115.506,46	0,00	
1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.016,46	0,00	
1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.065,31	0,00	
1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	4.525,57	0,00	
1.90.94.02	Incentivos à Demissão Voluntária	30.000,00	0,00	
1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	60.539,74	0,00	
3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	117.368,63
3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	117.368,63	
3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.370,00	0,00	
3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.370,00	0,00	
3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	300,00	0,00	
3.90.4.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	5.916,08	0,00	
3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.674,60	0,00	
3.90.36.07	Estagiários	4.674,60	0,00	
3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.426,63	0,00	
3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar,Odont.Laborat.	21.426,63	0,00	
3.90.46.00	Auxílio-alimentação	82.600,00	0,00	
3.90.49.00	Auxílio-Transporte	81,32	0,00	
	TOTAL.....:	0,00	0,00	947.697,05
	TOTAL GERAL ....:	0,00	0,00	947.697,05

*hgnatta*  
 Daura Terezinha da Matta  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 CRC: 26854