

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE OURO PRETO
DESPESA LIQUIDADADA
ABRIL/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.....	55.811,55
Salário de funcionários.....	462.204,22
INSS.....	121.219,91
Inativos e pensionistas.....	20.831,30
Energia elétrica e comunicação	8.289,63
Plano de saúde.....	29.714,59
Material de consumo.....	6.944,33
Serviços de terceiros.....	59.879,11
Vale alimentação.....	90.150,00
Hora extra.....	4.035,72
Material permanente.....	0,00
OUTROS.....	61.888,17

TOTAL DAS DESPESAS..... 1.041.222,63

SALDO: R\$ 1.076.799,17 - R\$ 1.041.222,63= 35.576,56

Ouro Preto, 7 de Maio de 2019

h. g. matta

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

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

FOLHA: 1

ABRIL
2019

Orgão: 01 LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.040.750,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	782.824,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	782.824,76	
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	18.955,37	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	18.955,37	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	563.502,95	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	221.574,92	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	221.673,93	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	121.219,91	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	121.219,91	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.035,72	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.279,51	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	24.279,51	0,00	
3.1.90.94.02	Incentivos à Demissão Voluntária	30.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	257.925,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	257.925,87	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.720,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	180,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.540,00	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	700,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.944,33	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.938,95	0,00	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	103,68	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	413,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	271,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.162,00	0,00	
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	55,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	96.813,33	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	1.732,76	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	980,00	0,00	

1.076.799,17

20.831,30

462.204,22

20.254,10