

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

RECEITA

Repasse da Prefeitura para a Câmara..... 1.076.799,17

DESPESA

VALOR R\$

Subsídios de Vereadores.....	128.271,04
Verba Indenizatória.....	56.672,79
Salário de funcionários.....	468.061,44
INSS.....	121.219,91
Inativos e pensionistas.....	20.831,30
Energia elétrica e comunicação	7.375,33
Plano de saúde.....	27.679,66
Material de consumo.....	25.421,76
Serviços de terceiros.....	56.658,90
Vale alimentação.....	91.066,68
Hora extra.....	4.501,09
Material permanente.....	472,00
OUTROS.....	82.418,78

TOTAL DAS DESPESAS..... 1.090.650,68

SALDO: R\$ 1.076.799,17 - R\$ 1.090.650,68= -13.851,51

Ouro Preto, 19 de Junho de 2019



Daura Lerezinha 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
PAGO - No Mês

FOLHA: 1

MAIO
2019

Orgão: 01 LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.090.178,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	744.001,67
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	0,00	744.001,67	
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	20.332,30	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	499,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	15.472,79	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.472,79	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	580.859,69	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	227.076,19	0,00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	225.512,46	0,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	120.254,10	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.016,94	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	121.219,91	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.501,09	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	1.116,89	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.116,89	0,00	
3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	346.177,01
3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	346.177,01	
3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.940,00	0,00	
3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.940,00	0,00	
3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	
3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	25.421,76	0,00	
3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	5.067,66	0,00	
3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	158,19	0,00	
3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	7.542,61	0,00	
3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.050,00	0,00	
3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	439,70	0,00	
3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	271,70	0,00	
3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	606,00	0,00	
3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	55,00	0,00	
3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	10.230,90	0,00	
3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	61.269,73	0,00	
3.90.36.07	Estagiários	14.978,75	0,00	
		14.978,75	0,00	

20831,30

468.061,44
126.271,04

1.076.799,17

3.3.90.39.00	9	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica			
3.3.90.39.10		Locação de Imóveis	90.631,89	0,00	
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos	2.225,06	0,00	
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica	150,00	0,00	
3.3.90.39.30	6	Serviços de Água e Esgoto	3.163,94	0,00	
3.3.90.39.33		Serviços de Comunicação em Geral	15,71	0,00	
3.3.90.39.36	7	Serviço Médico-hospitalar, Odont. Laborat.	4.211,39	0,00	
3.3.90.39.44		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27.679,66	0,00	
3.3.90.39.56		Vale-Transporte	6.160,00	0,00	
3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	11.969,16	0,00	
3.3.90.39.99	9	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	33.974,97	0,00	
3.3.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.082,00	0,00	
3.3.90.40.04		Manutenção de Software	2.143,81	0,00	
3.3.90.46.00	10	Auxílio-alimentação	2.143,81	0,00	
3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte	91.066,68	0,00	
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	851,60	0,00	
3.3.90.93.01	2	Indenizações e Restituições Vereadores	56.672,79	0,00	
4.00.00.00		Despesas de Capital	56.672,79	0,00	
4.00.00.00		Investimentos	0,00	0,00	472,00
4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	0,00	472,00
4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0,00	472,00	
4.90.52.18		Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	472,00	0,00	
			472,00	0,00	
		TOTAL.....:	0,00	0,00	1.090.650,68
		TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.090.650,68

7.375,33

56 658,90