

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 13:24

Exercício: 2023

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001</b>										
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>										
30/11/2023	287	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.06	PAGO TOTAL	15.109,38	0,00	15.109,38
15/12/2023	306	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.06	PAGO TOTAL	30.218,67	7.738,42	22.480,25
15/12/2023	312	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,60	16.620,32	23.671,28
15/12/2023	313	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.10	PAGO TOTAL	5.036,45	893,00	4.143,45
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							4	90.656,10	25.251,74	65.404,36
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO							4	90.656,10	25.251,74	65.404,36
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002</b>										
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>										
15/12/2023	307	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	9.518,85	0,00	9.518,85
15/12/2023	314	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	9.518,85	0,00	9.518,85
28/12/2023	900081	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	0,03	0,00	0,03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							3	19.037,73	0,00	19.037,73
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO							3	19.037,73	0,00	19.037,73
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003</b>										
<b>Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM</b>										
30/11/2023	288	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	289	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	290	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	291	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	292	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	293	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	294	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	295	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							8	16.016,00	0,00	16.016,00

## CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 13:24

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003</b>										
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO							8	16.016,00	0,00	16.016,00
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
10/02/2023	28	GLOBAL	MINAS GAS	12	1.500.99	3390.30.07	PAGO TOTAL	107,80	0,00	107,80
28/11/2023	279	ORDINÁRIO	LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611	12	1.500.99	3390.30.99	LIQUIDADO TOTAL	625,00	0,00	625,00
28/11/2023	280	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	12	1.500.99	3390.30.15	PAGO TOTAL	594,00	0,00	594,00
06/12/2023	302	ORDINÁRIO	NOVO LAR ELETRODOMESTICO LTDA	12	1.500.99	3390.30.99	PAGO TOTAL	1.855,00	0,00	1.855,00
08/12/2023	305	GLOBAL	MINAS GAS	12	1.500.99	3390.30.07	PAGO PARCIAL	333,20	0,00	333,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	3.515,00	0,00	3.515,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO							5	3.515,00	0,00	3.515,00
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
16/11/2023	268	ORDINÁRIO	MICHEL DOS SANTOS FLORENCIO	13	1.500.99	3390.36.99	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00	1.200,00
16/11/2023	274	ORDINÁRIO	EVANDO APARECIDO PAZINI	13	1.500.99	3390.36.99	PAGO TOTAL	340,00	0,00	340,00
28/12/2023	900080	SUBEMPENHO	ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI	13	1.500.99	3390.36.07	PAGO TOTAL	1.320,00	0,00	1.320,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	2.860,00	0,00	2.860,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO							3	2.860,00	0,00	2.860,00
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
10/02/2023	30	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO PARCIAL	729,62	0,00	729,62
11/10/2023	239	GLOBAL	LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611	14	1.500.99	3390.39.14	PAGO PARCIAL	90,00	0,00	90,00
05/12/2023	299	ORDINÁRIO	FABRICIO TEODORO DOS SANTOS MOREIRA 08466875697	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	750,00	0,00	750,00
05/12/2023	300	ORDINÁRIO	COOPERVAN	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.450,00	0,00	3.450,00
05/12/2023	301	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	9.480,00	0,00	9.480,00
08/12/2023	303	ORDINÁRIO	CERTSYM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	209,00	0,00	209,00
15/12/2023	311	ORDINÁRIO	51.907.571 ANA CLARA DA PAIXAO CLAUDINO	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04/12/2023	900075	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	1.500.99	3390.39.29	PAGO TOTAL	449,14	4,90	444,24
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza										
										Usuário: CARLOS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
15/12/2023	900076	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	93,39	0,00	93,39
15/12/2023	900077	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	110,66	0,00	110,66
23/12/2023	900079	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	1.500.99	3390.39.30	PAGO TOTAL	131,62	0,00	131,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							11	16.993,43	4,90	16.988,53
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO							11	16.993,43	4,90	16.988,53
<b>Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	1.500.99	3390.40.04	PAGO PARCIAL	7.576,15	363,66	7.212,49
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	7.576,15	363,66	7.212,49
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO							1	7.576,15	363,66	7.212,49
<b>Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
24/03/2023	58	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	16	1.500.99	3390.35.01	PAGO PARCIAL	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO							1	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011</b>										
<b>Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM</b>										
30/11/2023	296	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	297	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
30/11/2023	298	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
08/12/2023	304	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							4	8.008,00	0,00	8.008,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO							4	8.008,00	0,00	8.008,00
<b>Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013</b>										
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>										
15/12/2023	308	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3190.11.01	PAGO PARCIAL	20.690,20	4.340,16	16.350,04

## CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 4

Emissão: 31/12/2023 13:24

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013</b>										
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>										
15/12/2023	315	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3190.11.01	PAGO PARCIAL	30.384,34	7.975,47	22.408,87
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	51.074,54	12.315,63	38.758,91
<b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>										
15/12/2023	319	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3190.11.43	PAGO TOTAL	1.533,38	0,00	1.533,38
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	1.533,38	0,00	1.533,38
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO							3	52.607,92	12.315,63	40.292,29
<b>Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016</b>										
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>										
15/12/2023	316	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	1.500.99	3390.46.00	PAGO TOTAL	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO							1	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017</b>										
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>										
15/12/2023	309	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	5.594,66	0,00	5.594,66
15/12/2023	317	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	6.676,37	0,00	6.676,37
23/12/2023	321	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	0,02	0,00	0,02
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							3	12.271,05	0,00	12.271,05
<b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>										
15/12/2023	900078	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	0,01	0,00	0,01
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	0,01	0,00	0,01
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO							4	12.271,06	0,00	12.271,06
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>							<b>48</b>	<b>233.091,39</b>	<b>37.935,93</b>	<b>195.155,46</b>