

**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: 31/12/2020 17:18

Exercício: 2020

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 31/12/2020 LIQUIDADOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
11/12/2020	124	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.129,26	550,75	3.578,51
11/12/2020	126	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	12.387,78	0,00	12.387,78
23/12/2020	900107	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.916,62	10.684,16	29.232,46
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	56.433,66	11.234,91	45.198,75
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						3	56.433,66	11.234,91	45.198,75
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
15/12/2020	900104	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	900,17	0,00	900,17
28/12/2020	900110	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.701,82	0,00	8.701,82
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	9.601,99	0,00	9.601,99
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	9.601,99	0,00	9.601,99
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
07/12/2020	114	ORDINÁRIO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/12/2020	117	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/12/2020	118	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/12/2020	119	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/12/2020	120	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/12/2020	128	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/12/2020	129	ORDINÁRIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	13.230,00	13.230,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						7	13.230,00	13.230,00	0,00
<b>Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
28/12/2020	140	ORDINÁRIO	ANTONIO APARECIDO RUSSI	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	70,00	0,00	70,00

**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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 31/12/2020 LIQUIDADOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	70,00	0,00	70,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADADO						1	70,00	0,00	70,00
<b>Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
21/12/2020	136	ORDINÁRIO	WALMIR CALDEIRA	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	571,42	91,42	480,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	571,42	91,42	480,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADADO						1	571,42	91,42	480,00
<b>Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/12/2020	110	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
04/12/2020	111	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	928,57	148,57	780,00
07/12/2020	113	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.750,00	0,00	2.750,00
11/12/2020	123	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
11/12/2020	127	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.650,00	0,00	1.650,00
29/12/2020	142	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
30/12/2020	143	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
02/12/2020	900100	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	36,71	0,00	36,71
04/12/2020	900101	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	116,56	0,00	116,56
04/12/2020	900102	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	270,37	0,00	270,37
10/12/2020	900103	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	254,77	0,00	254,77
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						11	6.049,38	148,57	5.900,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO						11	6.049,38	148,57	5.900,81
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
02/01/2020	11	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	74,99	0,00	74,99
02/01/2020	12	GLOBAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	295,00	0,00	295,00

## 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: 3

Emissão: 31/12/2020 17:18

Exercício: 2020

## DESPEZA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 31/12/2020 LIQUIDADOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
20/08/2020	90	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	11.131,32	166,96	10.964,36
04/12/2020	112	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	120,00	0,00	120,00
09/12/2020	121	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	504,00	0,00	504,00
23/12/2020	139	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	220,00	0,00	220,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	12.345,31	166,96	12.178,35
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						6	12.345,31	166,96	12.178,35
<b>Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
02/01/2020	13	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
14/12/2020	130	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	0,00
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
11/12/2020	122	ORDINÁRIO	GILTON AFONSO NAVES PRADO	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.215,85	1.131,97	2.083,88
11/12/2020	125	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.864,66	1.906,73	15.957,93
23/12/2020	900108	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.372,93	1.675,24	13.697,69
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	36.453,44	4.713,94	31.739,50
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	36.453,44	4.713,94	31.739,50
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
15/12/2020	131	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.894,50	0,00	3.894,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza									
								Usuário: FERNANDA	

**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: 31/12/2020 17:18

Exercício: 2020

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 31/12/2020 LIQUIDADOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
28/12/2020	900111	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.166,64	0,00	4.166,64
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	8.061,14	0,00	8.061,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	8.061,14	0,00	8.061,14
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
21/12/2020	138	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	14	3190.94.00	PAGO TOTAL	17.522,97	0,00	17.522,97
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						1	17.522,97	0,00	17.522,97
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	17.522,97	0,00	17.522,97
<b>Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@</b>									
23/12/2020	900109	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.272,00	0,00	1.272,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.272,00	0,00	1.272,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.272,00	0,00	1.272,00
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>						<b>40</b>	<b>164.252,81</b>	<b>31.227,30</b>	<b>133.025,51</b>