

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 20/09/2023 LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/08/2023	189	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,60	16.620,31	23.671,29
30/08/2023	190	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.10	PAGO TOTAL	5.036,45	893,00	4.143,45
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	45.328,05	17.513,31	27.814,74
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	45.328,05	17.513,31	27.814,74
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/08/2023	191	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	9.065,61	0,00	9.065,61
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.065,61	0,00	9.065,61
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.065,61	0,00	9.065,61
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
25/07/2023	169	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	170	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	171	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	172	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	173	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						5	10.010,00	0,00	10.010,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	10.010,00	0,00	10.010,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/08/2023	186	ORDINÁRIO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	3390.30.01	PAGO PARCIAL	337,07	0,00	337,07
08/08/2023	900049	SUBEMPENHO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	3390.30.01	PAGO TOTAL	257,86	0,00	257,86
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	594,93	0,00	594,93
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						2	594,93	0,00	594,93
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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 20/09/2023 LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/02/2023	30	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14	3390.39.99	PAGO PARCIAL	364,81	0,00	364,81
26/07/2023	175	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.950,00	0,00	3.950,00
26/07/2023	176	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	4.740,00	0,00	4.740,00
03/08/2023	900051	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.29	PAGO TOTAL	327,68	0,00	327,68
16/08/2023	900052	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	118,43	0,00	118,43
21/08/2023	900053	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	133,23	0,00	133,23
21/08/2023	900054	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.30	PAGO TOTAL	294,82	0,00	294,82
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	9.928,97	0,00	9.928,97
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						7	9.928,97	0,00	9.928,97
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.04	PAGO PARCIAL	9.579,47	143,69	9.435,78
22/08/2023	900050	SUBEMPENHO	BRUNO CESAR VILELA	15	3390.40.09	PAGO TOTAL	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	9.679,47	143,69	9.535,78
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	9.679,47	143,69	9.535,78
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
24/03/2023	58	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	16	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
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
25/07/2023	168	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						1	2.002,00	0,00	2.002,00
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 20/09/2023 LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	2.002,00	0,00	2.002,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/08/2023	192	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	26.559,22	6.365,87	20.193,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	26.559,22	6.365,87	20.193,35
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
07/08/2023	185	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	19	3190.11.42	PAGO TOTAL	4.307,62	0,00	4.307,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	4.307,62	0,00	4.307,62
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						2	30.866,84	6.365,87	24.500,97
Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/08/2023	193	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.773,90	0,00	1.773,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.773,90	0,00	1.773,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO						1	1.773,90	0,00	1.773,90
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/08/2023	194	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	6.194,02	0,00	6.194,02
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	6.194,02	0,00	6.194,02
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
31/08/2023	202	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	PAGO TOTAL	773,92	0,00	773,92
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	773,92	0,00	773,92
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						2	6.967,94	0,00	6.967,94
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						26	127.667,71	24.022,87	103.644,84