

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 01/01/2025 A 16/05/2025 LIQUIDADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
22/04/2025	102	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.43	ANULADO PARCIAL	10.423,88	0,00	10.423,88
30/04/2025	110	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	62.543,25	16.470,30	46.072,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	72.967,13	16.470,30	56.496,83
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO							2	72.967,13	16.470,30	56.496,83
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
30/04/2025	111	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.99	LIQUIDADO TOTAL	8.130,62	0,00	8.130,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	8.130,62	0,00	8.130,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)								762,71	0,00	762,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDADO (LÍQUIDO)								7.367,91	0,00	7.367,91
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	8.130,62	0,00	8.130,62
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)								762,71	0,00	762,71
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDADO (LÍQUIDO)								7.367,91	0,00	7.367,91
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
30/03/2025	77	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	3.768,20	0,00	3.768,20
31/03/2025	78	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	3.768,20	0,00	3.768,20
31/03/2025	79	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	3.768,20	0,00	3.768,20
31/03/2025	80	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	3.768,20	0,00	3.768,20
15/04/2025	94	ORDINÁRIO	JOAO RAIMUNDO GONCALVES	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	1.864,53	0,00	1.864,53
15/04/2025	95	ORDINÁRIO	MARIA BEATRIZ REIS MENDES	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	1.864,53	0,00	1.864,53
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							6	18.801,86	0,00	18.801,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO							6	18.801,86	0,00	18.801,86
Dotação: 0007 - 01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
13/01/2025	4	ORDINÁRIO	COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA	7	1.500.99	3390.39.16	PAGO TOTAL	800,00	0,00	800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza								Usuário: CARLOS		

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2
Emissão: 16/05/2025 17:20
Exercício: 2025

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0007 - 01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
04/04/2025	88	GLOBAL	GLENILDO JOSE REIS NAVES CPF 188824396-15	7	1.500.99	3390.39.16	PAGO PARCIAL	186,00	0,00	186,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	986,00	0,00	986,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO							2	986,00	0,00	986,00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006										
Natureza da Despesa: 04.001 - DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO										
30/04/2025	900015	SUBEMPENHO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	11	1.500.99	3390.30.01	PAGO TOTAL	767,03	0,00	767,03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 04.001 - DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - LIQUIDADO							1	767,03	0,00	767,03
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO							1	767,03	0,00	767,03
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
13/01/2025	12	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO PARCIAL	109,99	0,00	109,99
07/03/2025	64	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO PARCIAL	369,81	0,00	369,81
08/04/2025	90	ORDINÁRIO	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	4.950,00	0,00	4.950,00
22/04/2025	98	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENÚ3		1.500.99	3390.39.99	LIQUIDADO TOTAL	3.780,00	181,44	3.598,56
22/04/2025	99	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENÚ3		1.500.99	3390.39.99	LIQUIDADO TOTAL	2.780,00	133,44	2.646,56
22/04/2025	100	ORDINÁRIO	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	990,00	0,00	990,00
14/04/2025	900011	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	13	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	267,95	3,21	264,74
21/04/2025	900016	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	13	1.500.99	3390.39.30	PAGO TOTAL	146,58	0,00	146,58
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							8	13.394,33	318,09	13.076,24
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO							8	13.394,33	318,09	13.076,24
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
07/03/2025	65	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	15	1.500.99	3390.35.01	PAGO PARCIAL	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO							1	2.300,00	0,00	2.300,00

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 - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2025 A 16/05/2025 LIQUIDADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
31/03/2025	81	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	3.768,20	0,00	3.768,20
08/04/2025	91	ORDINÁRIO	ELAINE APARECIDA OLIMPIO DO CARMO	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	345,52	0,00	345,52
15/04/2025	92	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO PARCIAL	1.864,53	0,00	1.864,53
15/04/2025	93	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	1.864,53	0,00	1.864,53
15/04/2025	96	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	1.864,53	0,00	1.864,53
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							5	9.707,31	0,00	9.707,31
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO							5	9.707,31	0,00	9.707,31
Dotação: 0018 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
30/04/2025	112	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	38.427,08	9.681,73	28.745,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	38.427,08	9.681,73	28.745,35
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES										
22/04/2025	101	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	1.500.99	3190.11.43	PAGO TOTAL	17.967,10	0,00	17.967,10
30/04/2025	104	ORDINÁRIO	GILTON AFONSO NAVES PRADO	18	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	3.690,22	114,96	3.575,26
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	21.657,32	114,96	21.542,36
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO							3	60.084,40	9.796,69	50.287,71
Dotação: 0019 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
30/04/2025	113	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3390.46.00	PAGO TOTAL	2.541,00	0,00	2.541,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.541,00	0,00	2.541,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO							1	2.541,00	0,00	2.541,00
Dotação: 0020 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
30/04/2025	114	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20	1.500.99	3190.13.99	LIQUIDADO TOTAL	5.194,81	0,00	5.194,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	5.194,81	0,00	5.194,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO							1	5.194,81	0,00	5.194,81

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 01/01/2025 A 16/05/2025 LIQUIDADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0023 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.022										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
30/04/2025	900014	SUBEMPENHO	ANDRE GUILHERME MARCOLINO DE SOUSA	23	1.500.99	3390.36.08	PAGO TOTAL	1.597,20	0,00	1.597,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	1.597,20	0,00	1.597,20
TOTAL DOTAÇÃO - 0023 - LIQUIDADADO							1	1.597,20	0,00	1.597,20
Dotação: 0031 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
04/04/2025	87	GLOBAL	POSTO NOVO RIO LTDA	31	1.500.99	3390.30.01	PAGO PARCIAL	566,35	0,00	566,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	566,35	0,00	566,35
TOTAL DOTAÇÃO - 0031 - LIQUIDADADO							1	566,35	0,00	566,35
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO							33	197.038,04	26.585,08	170.452,96
TOTAL GERAL - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)								762,71	0,00	762,71
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO (LÍQUIDO)								196.275,33	26.585,08	169.690,25