

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
 Sistema de Informações Municipais

001/00
 Opção: 371

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA - MODELO LEI 4.320 / 64
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Período: Dezembro de 2018

Nota: Modelo conforme Lei 4.320 / 64.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O	
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	EXERCÍCIO	SEGUINTE
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores em R\$1,00

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito) os abaixo assinados: Reginaldo Antonio de Oliveira e Fátima Aparecida Costa de Souza , respectivamente ocupantes dos cargos de Assessor Financeiro e Secretaria Executiva, reuniram-se para procederem à apuração do saldo existente no caixa da Tesouraria da Câmara Municipal de São Jose da Barra.

Feita a conferência, não foi apurado dinheiro em espécie, o qual confere com os demonstrativos contábeis da entidade, especificamente com o BDC – Boletim Diário de Caixa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2018.

Reginaldo Antonio de Oliveira
Assessor Financeiro

Fátima Aparecida Costa de Souza
Secretaria Executiva

DEMONSTRAÇÃO DE NUMERARIOS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	201.441,34
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	125.318,17	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	207.750,92
RETIRADAS BANCARIAS	617.518,10	DEPOSITOS BANCARIOS	333.644,01
TOTAL	742.836,27	TOTAL	742.836,27
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	742.836,27	SOMA	742.836,27

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	N	70.019,34	333.312,24	391.372,94	11.958,64
6 BANCO DO BRASIL		S	225.813,39	331,77	226.145,16	0,00
TOTAIS			295.832,73	333.644,01	617.518,10	11.958,64

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	11.958,64
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	11.958,64
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	11.958,64

OBS:

JOSE ANTONIO BICAGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HEMILIO HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.693

BALANCETE DA RECEITA

19-4 Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		11.345,02	71.677,96		
2.01.02.03	IRRF		3.186,22	17.042,54		
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		1.027,44	12.328,28		
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		2.442,72	29.312,46		
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		331,77	6.500,66		
2.01.02.11	RESTITUICOES		0,00	920,19		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		106.985,00	1.311.698,73		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			125.318,17	1.449.481,82		
TOTAL		0,00	125.318,17	1.449.481,82	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR						
CAIXA			0,00	0,00		
BANCOS			295.832,73	23.151,68		
TOTAL		0,00	421.150,90	1.472.633,50	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ rp inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMFERHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL									
01	CAMARA MUNICIPAL									
01	LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS									
01	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	-2.868,60	3.676,16	238,20	3.676,16	0,00	11.323,84
3390 00	Indenizacoes e Restituicoes									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	REMNENRACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA	400.000,00	0,00	0,00	65.744,46	384.448,67	65.744,46	384.448,67	0,00	15.551,33
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0002									
3190 13	Obrigucoes Patronais	85.000,00	0,00	0,00	13.886,32	78.761,72	13.723,31	78.761,72	0,00	6.238,28
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	DESPESAS COM VIAGENS VEREMORES P/ REPRES. DA CM									
01	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	-15.859,82	47.576,21	-173,06	47.576,21	0,00	52.423,79
3390 14	Diarias - Pessoal Civil									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	-14.074,46	6.925,54	0,00	6.925,54	0,00	28.074,46
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	13.978,91	32.819,05	15.247,62	32.819,05	0,00	7.180,95
3390 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomoco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00	23.000,00
3390 35	Servicos de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	100.000,00	0,00	0,00	2.982,33	96.400,00	18.237,33	96.400,00	0,00	13.600,00
3390 37	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 41	Obrigucoes Tributarias e Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	-2.984,55	86,67	60,67	86,67	0,00	3.920,00
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.	30.000,00	0,00	0,00	3.126,51	27.494,51	3.460,04	27.494,51	0,00	2.505,49
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR									
01	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190 08	Despesas de Exercicios Anteriores									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	REMNENRACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEM. TRABALHIST	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0016	320.000,00	0,00	0,00	55.519,60	308.189,66	55.519,60	308.189,66	0,00	11.810,34
3190 13	Obrigucoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	8.016,54	59.233,25	12.668,41	59.233,25	0,00	10.766,75
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	840,37	3.457,65	840,37	3.457,65	0,00	8.542,35
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	4.435,82	10.295,71	4.435,82	10.295,71	0,00	9.704,29
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA									
01	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	538,98	3.193,31	538,98	3.193,31	0,00	6.806,69
3390 30	Material de Consumo									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEMNIDADES									
01	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 30	Material de Consumo									
3390 35	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	PROJETOS DIVERSOS.									
01	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES									
01	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	37.708,00	0,00	37.708,00	0,00	82.292,00
4490 00	Equipamentos e Material Permanente									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	PROJETOS DIVERSOS.									
01	CONSTR. APPLIA. OBRAS									
01	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32.750,16	0,00	32.750,16	0,00	87.249,84
4490 51	Obras e Instalações									
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.590.000,00	0,00	0,00	133.246,11	1.161.434,97	201.441,34	1.161.434,97	0,00	428.565,03
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	1.590.000,00	0,00	0,00	133.246,11	1.161.434,97	201.441,34	1.161.434,97	0,00	428.565,03

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
19-3 Balancete da Despesa - 2018

AGF
GSS2550
BALDES.713-861

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RE inscritos)		ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO
					DO MES	ACUMULADA		DO MES	ACUMULADA			
TOTAL CAMARA MUNICIPAL												
		1.590.000,00	0,00	0,00	133.246,11	1.161.434,97	201.441,34	1.161.434,97	0,00	1.161.434,97	0,00	428.565,03
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS												
2.01.02.01	INSS						16.838,04			16.838,04		71.677,96
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						4.885,44			4.885,44		29.312,46
4.03.06.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSOS A PREFEITURA						161.456,80			161.456,80		161.456,80
2.01.02.03	TERMO DE PAGAMENTO DE OBRAS						1.027,44			1.027,44		32.329,28
2.01.02.09	TERMO DE PAGAMENTO DE OBRAS						17.042,54			17.042,54		17.042,54
2.01.02.08	APLICACOES FINANCEIRAS						6.500,66			6.500,66		6.500,66
2.01.02.11	RESTITUICOES						0,00			0,00		920,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRABORÇAMENTARIAS												
		1.590.000,00	0,00	0,00	133.246,11	1.161.434,97	207.750,92	299.239,89		1.460.674,86	0,00	428.565,03
TOTAL												
		1.590.000,00	0,00	0,00	133.246,11	1.161.434,97	409.192,26	1.460.674,86	0,00	1.460.674,86	0,00	428.565,03
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	CAIXA						0,00			0,00		0,00
	BANCOS						11.958,64			11.958,64		11.958,64
TOTAL												
		1.590.000,00	0,00	0,00	133.246,11	1.161.434,97	421.150,90	1.472.633,50	0,00	1.472.633,50	0,00	428.565,03

JOSE ANTONIO DE SAO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

CONTROLE DAS DESPESAS EMPENHADAS

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
ADELCIO CARDOSO DE MACEDO	000223	10/05/18	SE00006001	4		173,06
		22/05/18	SE00006002	4		1.657,31
		27/11/18	SE00006003	4		1.162,56
ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 0496	000246	16/05/18	SE00110001	10		150,00
		25/07/18	SE00110002	10		150,00
		28/09/18	SE00110003	10		100,00
		07/12/18	SE00110004	10		150,00
					550,00	
ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONAT	000145	26/06/18	EO00133	10		4.006,81
		24/10/18	EO00215	10		144,67
					4.151,48	
ANTONIO DOS REIS AGELUNE 36457264620	000257	13/04/18	EO00089	10		85,00
					85,00	
ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGUROS	000144	07/08/18	EO00168	10		1.932,96
					1.932,96	
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	000004	20/02/18	SE00007001	4		1.360,43
		26/02/18	SE00015001	1		177,00
		23/04/18	SE00007002	4		2.152,06
		26/06/18	SE00007003	4		1.360,43
		02/07/18	SE00015002	1		172,90
		27/11/18	SE00007004	4		1.360,43
		04/12/18	SE00015003	1		114,00
					6.697,25	
BANCO DO BRASIL S/A	000024	11/07/18	EO00151	10		9,70
		22/08/18	EO00175	10		36,02
		29/08/18	EO00192	10		22,74
		24/12/18	EO00290	10		7,42
					75,88	
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPI	000280	05/06/18	EO00125	10		4.382,50
		18/06/18	EO00129	10		96,19
		07/08/18	EO00167	10		923,75
		21/09/18	EO00200	10		3.977,52
					9.379,96	
CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	000256	20/03/18	EO00072	6		70,00
		11/09/18	EO00197	6		68,00
					138,00	
CASSIO MARCELO SANTOS VASCONVELOS ME	000295	20/08/18	EO00171	6		4.410,00
		20/08/18	EO00172	23		12.469,00
					16.879,00	
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCI	000067	20/03/18	EO00073	10		1.590,00
		26/04/18	EO00095	10		590,00
		24/05/18	EO00113	10		590,00
		28/06/18	EO00136	10		1.960,00
		30/08/18	EO00193	10		1.590,00
		29/10/18	EO00217	10		1.590,00
					7.910,00	
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	000028	01/02/18	SE00001001	10		321,04
		20/02/18	SE00001002	10		364,56
		20/03/18	SE00001003	10		413,20
		19/04/18	SE00001004	10		435,52

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor	
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A 000028	21/05/18	SE00001005	10		351,77	
	19/06/18	SE00001006	10		381,25	
	18/07/18	SE00001007	10		419,97	
	20/08/18	SE00001008	10		517,09	
	19/09/18	SE00001009	10		463,70	
	23/10/18	SE00001010	10		559,59	
	21/11/18	SE00001011	10		535,67	
	19/12/18	SE00001012	10		615,93	
						5.379,29
	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A 000014	30/01/18	SE00004001	10		16,85
26/02/18		SE00004002	10		156,05	
29/03/18		SE00004003	10		138,65	
30/04/18		SE00004004	10		159,65	
30/05/18		SE00004005	10		75,20	
29/06/18		SE00004006	10		86,85	
01/08/18		SE00004007	10		68,24	
28/08/18		SE00004008	10		54,20	
28/09/18		SE00004009	10		89,05	
29/10/18		SE00004010	10		59,55	
28/11/18		SE00004011	10		71,35	
28/12/18		SE00004012	10		65,45	
					1.041,09	
CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34 000308	23/11/18	EO00237	6		160,00	
	23/11/18	EO00238	10		40,00	
					200,00	
CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - ME 000275	11/07/18	EO00152	6		380,00	
	11/07/18	EO00153	23		1.760,00	
	05/11/18	EO00229	6		380,00	
	18/12/18	EO00275	6		380,00	
					2.900,00	
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MIN 000011	02/01/18	SE00002001	10		41,20	
	30/01/18	SE00002002	10		31,66	
	05/03/18	SE00002003	10		38,02	
	04/04/18	SE00002004	10		34,84	
	02/05/18	SE00002005	10		41,20	
	01/06/18	SE00002006	10		44,38	
	02/07/18	SE00002007	10		63,76	
	07/08/18	SE00002008	10		146,47	
	29/08/18	SE00002009	10		131,91	
	28/09/18	SE00002010	10		203,73	
	04/10/18	AS00002010	10		-0,01	
	30/10/18	SE00002011	10		47,64	
	29/11/18	SE00002012	10		51,13	
						875,93
CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELE 000015	09/04/18	SE00068001	10		24,40	
	13/07/18	SE00005001	10		60,40	
	06/09/18	EO00195	10		22,65	
					107,45	
CRISTIANO HENRIQUE LOPES 07441086671 000296	20/08/18	EO00173	24		32.750,16	
					32.750,16	
DEBORA SANTOS SOUZA 000164	04/04/18	SE00019001	5		964,64	
	09/04/18	SE00023001	12		205,90	
					1.170,54	
DEILA SOARES DE LIMA - ME 000269	11/12/18	EO00271	10		600,00	
					600,00	

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor		
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	000228	20/02/18	SE00008001	4		1.360,43		
		23/04/18	SE00008002	4		2.152,06		
		27/04/18	EO00106	1		16,00		
		22/05/18	SE00008003	4		1.360,43		
		28/05/18	EO00114	1		205,90		
		26/06/18	SE00008004	4		1.360,43		
		28/08/18	SE00008005	4		1.360,43		
		04/09/18	AS00008005	4		-173,06		
		23/10/18	SE00008006	4		1.360,43		
		05/11/18	SE00008007	4		60,10		
		27/11/18	SE00008008	4		1.360,43		
		04/12/18	EO00255	1		124,20		
								10.547,78
		EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	000250	08/03/18	EO00071	6		189,60
						189,60		
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	000033	12/01/18	EO00033	10		344,40		
		12/01/18	EO00034	10		453,75		
		30/01/18	EO00051	10		396,00		
		27/02/18	EO00056	10		144,00		
		24/04/18	EO00094	10		224,70		
		21/05/18	EO00112	10		89,88		
		23/10/18	EO00213	10		144,00		
		12/11/18	EO00232	10		144,00		
		23/11/18	EO00239	10		144,00		
								2.084,73
EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	000008	19/07/18	EO00155	10		144,00		
		10/09/18	EO00196	10		144,00		
						288,00		
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	000221	04/04/18	SE00021001	5		964,64		
		09/04/18	SE00026001	12		302,80		
						1.267,44		
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	000036	26/03/18	SE00020001	5		964,64		
		03/04/18	SE00020002	5		1.360,43		
		09/04/18	AS00020002	5		-173,06		
		09/04/18	SE00024001	12		254,30		
		13/04/18	SE00020003	5		173,06		
		14/06/18	AS00020005	5		-568,85		
		14/06/18	SE00020004	5		568,85		
		14/06/18	SE00020005	5		568,85		
19/06/18	SE00024002	12		132,45				
						3.280,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	000023	03/01/18	EO00027	16		2.729,16		
		03/01/18	EO00028	16		2.866,54		
		03/01/18	EO00029	16		3.618,94		
		12/01/18	EO00031	2		8.179,44		
		12/01/18	EO00032	2		1.022,43		
		29/01/18	EO00040	2		25.214,56		
		29/01/18	EO00041	2		3.151,82		
		29/01/18	EO00044	13		1.588,28		
		29/01/18	EO00046	16		780,04		
		29/01/18	EO00047	16		13.669,51		
		27/02/18	EO00057	2		25.045,52		
		27/02/18	EO00058	2		3.130,69		
		27/02/18	EO00061	13		1.588,28		
		27/02/18	EO00063	16		3.299,24		
		27/02/18	EO00064	16		17.620,76		
		29/03/18	EO00077	2		25.045,52		
		29/03/18	EO00078	2		3.130,69		
		29/03/18	EO00081	13		1.588,28		
		29/03/18	EO00083	16		3.299,24		
29/03/18	EO00084	16		17.620,76				

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 000023	27/04/18	EO00096	2		25.045,52
	27/04/18	EO00097	2		3.130,69
	27/04/18	EO00100	13		1.588,28
	27/04/18	EO00102	16		3.299,24
	27/04/18	EO00103	16		17.620,76
	17/05/18	EO00111	16		2.838,17
	30/05/18	EO00115	2		25.045,52
	30/05/18	EO00116	2		3.130,69
	30/05/18	EO00119	13		4.367,76
	30/05/18	EO00121	16		3.299,24
	30/05/18	EO00122	16		17.971,53
	29/06/18	EO00137	2		24.419,38
	29/06/18	EO00138	2		3.130,69
	29/06/18	EO00141	13		1.429,45
	29/06/18	EO00143	16		3.299,24
	29/06/18	EO00144	16		16.026,29
	04/07/18	EO00149	16		2.466,68
	26/07/18	EO00156	2		25.045,52
	26/07/18	EO00157	2		3.130,69
	26/07/18	EO00160	13		1.588,28
	26/07/18	EO00162	16		3.740,72
	26/07/18	EO00163	16		17.620,76
	02/08/18	EO00166	16		2.358,04
	27/08/18	EO00176	16		16.342,57
	27/08/18	EO00177	19		5.859,89
	28/08/18	EO00178	2		25.045,52
	28/08/18	EO00179	2		3.130,69
	28/08/18	EO00182	13		282,36
	28/08/18	EO00183	13		1.720,64
	28/08/18	EO00185	16		3.740,72
	28/08/18	EO00186	16		11.676,15
	28/08/18	EO00189	18		527,01
	28/08/18	EO00190	16		781,32
	26/09/18	EO00201	2		25.045,52
	26/09/18	EO00202	2		3.130,69
	26/09/18	EO00205	13		1.588,28
	26/09/18	EO00207	16		3.740,72
	26/09/18	EO00208	16		17.620,76
	26/09/18	EO00211	18		654,55
	30/10/18	EO00218	2		25.045,52
	30/10/18	EO00219	2		3.130,69
	30/10/18	EO00222	13		1.588,28
	30/10/18	EO00224	16		3.740,72
	30/10/18	EO00225	16		17.620,76
	30/10/18	EO00228	18		645,35
	27/11/18	EO00240	2		25.045,52
	27/11/18	EO00241	2		3.130,69
	27/11/18	EO00244	13		1.588,28
	27/11/18	EO00246	16		3.740,72
	27/11/18	EO00247	16		17.620,76
27/11/18	EO00250	18		790,37	
05/12/18	EO00256	2		25.045,52	
05/12/18	EO00257	2		3.130,69	
05/12/18	EO00261	13		47,06	
05/12/18	EO00262	13		948,56	
05/12/18	EO00263	16		3.740,72	
05/12/18	EO00264	16		11.035,69	
05/12/18	EO00267	18		237,94	
20/12/18	EO00277	2		33.394,00	
20/12/18	EO00278	2		4.174,25	
20/12/18	EO00281	13		1.588,28	
20/12/18	EO00283	16		3.740,72	
20/12/18	EO00284	16		37.002,47	
20/12/18	EO00287	18		602,43	
20/12/18	EO00288	19		4.435,82	
					729.482,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 000035	29/01/18	EO00042	3		5.259,55
	29/01/18	EO00043	3		657,44
	29/01/18	EO00045	13		333,53
	29/01/18	EO00048	17		923,78
	29/01/18	EO00049	17		4.045,69

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 000035	01/02/18	EO00053	17		0,01
	27/02/18	EO00059	3		5.259,55
	27/02/18	EO00060	3		657,44
	27/02/18	EO00062	13		333,53
	27/02/18	EO00065	17		692,84
	27/02/18	EO00066	17		3.700,35
	29/03/18	EO00079	3		5.259,55
	29/03/18	EO00080	3		657,44
	29/03/18	EO00082	13		333,53
	29/03/18	EO00085	17		692,84
	29/03/18	EO00086	17		3.700,35
	27/04/18	EO00098	3		5.259,55
	27/04/18	EO00099	3		657,44
	27/04/18	EO00101	13		333,53
	27/04/18	EO00104	17		692,84
	27/04/18	EO00105	17		3.700,35
	30/05/18	EO00117	3		5.259,55
	30/05/18	EO00118	3		657,44
	30/05/18	EO00120	13		472,50
	30/05/18	EO00123	17		692,84
	30/05/18	EO00124	17		4.146,81
	29/06/18	EO00139	3		5.128,06
	29/06/18	EO00140	3		657,44
	29/06/18	EO00142	13		300,18
	29/06/18	EO00145	17		692,84
	29/06/18	EO00146	17		3.365,52
	26/07/18	EO00158	3		5.259,55
	26/07/18	EO00159	3		657,44
	26/07/18	EO00161	13		333,53
	26/07/18	EO00164	17		785,55
	26/07/18	EO00165	17		3.700,35
	28/08/18	EO00180	3		5.259,55
	28/08/18	EO00181	3		657,44
	28/08/18	EO00184	13		420,63
	28/08/18	EO00187	17		896,22
	28/08/18	EO00188	17		4.726,82
	28/08/18	EO00191	17		164,07
	26/09/18	EO00203	3		5.259,55
	26/09/18	EO00204	3		657,44
	26/09/18	EO00206	13		333,53
	26/09/18	EO00209	17		923,00
	26/09/18	EO00210	17		3.700,35
	30/10/18	EO00220	3		5.259,55
	30/10/18	EO00221	3		657,44
	30/10/18	EO00223	13		333,53
	30/10/18	EO00226	17		921,07
	30/10/18	EO00227	17		3.700,35
27/11/18	EO00242	3		5.259,55	
27/11/18	EO00243	3		657,44	
27/11/18	EO00245	13		333,53	
27/11/18	EO00248	17		951,52	
27/11/18	EO00249	17		3.700,35	
05/12/18	EO00258	3		657,44	
05/12/18	EO00259	3		5.259,55	
05/12/18	EO00260	13		209,08	
05/12/18	EO00265	17		2.568,62	
05/12/18	EO00266	17		835,51	
20/12/18	EO00279	3		7.012,74	
20/12/18	EO00280	3		876,59	
20/12/18	EO00282	13		333,53	
20/12/18	EO00285	17		912,06	
20/12/18	EO00286	17		3.700,35	
27/12/18	EO00291	11		80,00	
					142.479,13
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PL 000163	22/02/18	EO00054	10		1.080,00
	26/03/18	EO00076	10		1.770,00
	09/04/18	EO00088	10		1.180,00
	15/06/18	EO00128	10		540,00
	29/11/18	EO00252	10		900,00

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
					5.470,00
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. D 000265	31/01/18	SE00050001	10		600,00
	01/03/18	SE00050002	10		600,00
	29/03/18	SE00050003	10		600,00
	30/04/18	SE00050004	10		600,00
	30/05/18	SE00050005	10		600,00
	29/06/18	SE00050006	10		600,00
	31/07/18	SE00050007	10		600,00
	31/08/18	SE00050008	10		600,00
	28/09/18	SE00050009	10		600,00
	31/10/18	SE00050010	10		600,00
	06/12/18	SE00235001	10		950,00
	18/12/18	SE00235002	10		950,00
					7.900,00
JB CONTE & CIA LTDA	000281	22/06/18	EO00132	23	7.826,00
					7.826,00
JOAO PEREIRA REIS 31015387691	000068	20/08/18	EO00174	10	139,00
					139,00
JONIVAL ARAUJO BENTO 35560287865	000286	19/06/18	EO00130	10	1.548,00
					1.548,00
JOSE ANTONIO BERNARDES 03981575610	000293	10/08/18	EO00170	10	4.300,00
					4.300,00
JOSE ANTONIO BICEGO	000224	07/02/18	SE00009001	4	173,06
		08/02/18	SE00016001	1	100,00
		08/03/18	SE00009002	4	173,06
		12/03/18	SE00009003	4	173,06
		16/03/18	SE00009004	4	667,81
		20/03/18	SE00009005	4	1.360,43
		28/03/18	SE00016002	1	65,30
		04/04/18	SE00009006	4	173,06
		23/04/18	SE00009007	4	1.360,43
		02/05/18	SE00016003	1	293,80
		22/05/18	SE00009008	4	1.657,31
		28/05/18	SE00016004	1	386,87
		12/06/18	SE00009009	4	173,06
		26/06/18	SE00009010	4	1.360,43
		03/07/18	SE00016005	1	356,93
		28/08/18	SE00009011	4	1.360,43
		23/10/18	SE00009012	4	1.360,43
		27/11/18	SE00009013	4	1.162,56
					12.358,03
JOSE UMBERTO HESPANHOL MAT DE CONST LTD 000159	000159	21/06/18	EO00131	6	59,40
					59,40
LAZARO ANTONIO DA SILVA	000003	01/02/18	SE00010001	4	173,06
		20/03/18	SE00010002	4	1.360,43
		27/11/18	SE00010003	4	1.162,56
		30/11/18	AS00010003	4	-173,06
					2.522,99
LENIR ALVES FERREIRA ME	000054	17/09/18	EO00199	10	64,00
					64,00
LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LTDA	000290	29/06/18	EO00147	10	395,00
		29/11/18	EO00253	10	380,00

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
					775,00
MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	000189	01/03/18 EO00067	20		306,04
		04/04/18 EO00087	20		238,88
		08/05/18 EO00107	20		316,54
		07/06/18 EO00127	20		318,26
		09/07/18 EO00150	20		407,90
		09/08/18 EO00169	20		238,88
		05/09/18 EO00194	20		299,04
		04/10/18 EO00212	20		228,75
		23/11/18 EO00236	20		300,04
		17/12/18 EO00274	20		284,54
		20/12/18 EO00289	20		254,44
					3.193,31
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	000229	01/02/18 SE00011001	4		173,06
		12/03/18 SE00011002	4		173,06
		20/03/18 SE00011003	4		1.360,43
		26/03/18 SE00074001	1		217,00
		22/05/18 SE00011004	4		1.657,31
		05/06/18 SE00074002	1		75,00
		26/06/18 SE00011005	4		1.360,43
		11/07/18 SE00074003	1		48,40
					5.064,69
MARIA MARTA COSTA 88514749749	000244	23/02/18 EO00055	10		50,00
					50,00
MINAS FILTROS E REFRIGERACAO EIRELI	000301	17/11/18 EO00234	23		2.300,00
					2.300,00
PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME	000303	18/12/18 EO00276	6		6.746,90
					6.746,90
PERCIO CALIXTO AVELAR	000001	01/02/18 SE00012001	4		173,06
		05/02/18 SE00017001	1		100,00
		20/03/18 SE00012002	4		1.360,43
		23/04/18 SE00012003	4		2.152,06
		27/04/18 SE00017002	1		407,83
		12/06/18 SE00012004	4		1.360,43
		18/06/18 SE00017003	1		54,00
		28/08/18 SE00012005	4		1.360,43
		06/09/18 AS00012005	4		-173,06
		06/09/18 SE00017004	1		20,00
		23/10/18 SE00012006	4		1.360,43
		31/10/18 SE00017005	1		186,50
		27/11/18 SE00012007	4		1.162,56
		30/11/18 SE00017006	1		554,53
		03/12/18 AS00012007	4		-173,06
					9.906,14
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000057	24/01/18 SE00036001	10		1.400,00
		24/01/18 SE00037001	8		2.250,00
		22/02/18 SE00036002	10		1.400,00
		22/02/18 SE00037002	8		2.250,00
		21/03/18 SE00036003	10		1.400,00
		21/03/18 SE00037003	8		2.250,00
		23/04/18 SE00036004	10		1.400,00
		23/04/18 SE00037004	8		2.250,00
		24/05/18 SE00036005	10		1.400,00
		24/05/18 SE00037005	8		2.250,00
		21/06/18 SE00036006	10		1.400,00
		21/06/18 SE00037006	8		2.250,00
		18/07/18 SE00036007	10		1.400,00
		18/07/18 SE00037007	8		2.250,00
		22/08/18 SE00036008	10		1.400,00

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000057	23/08/18	SE00037008	8		2.250,00
		24/09/18	SE00036009	10		1.400,00
		24/09/18	SE00037009	8		2.250,00
		24/10/18	SE00036010	10		1.400,00
		24/10/18	SE00037010	8		2.250,00
		23/11/18	SE00036011	10		1.400,00
		23/11/18	SE00037011	8		2.250,00
		12/12/18	SE00036012	10		1.400,00
		12/12/18	SE00037012	8		2.250,00
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	000230	31/01/18	SE00039001	6		30,37
		05/03/18	SE00039002	6		468,06
		10/04/18	SE00039003	6		194,70
		10/04/18	SE00039004	6		67,64
		02/05/18	SE00039005	6		675,64
		04/06/18	SE00039006	6		222,77
		28/06/18	EO00135	6		95,00
		03/07/18	SE00039007	6		505,35
		01/08/18	SE00039008	6		468,63
		04/09/18	SE00039009	6		237,33
		28/09/18	SE00039010	6		180,88
		01/11/18	SE00039011	6		259,82
		03/12/18	SE00039012	6		266,26
		20/12/18	SE00039013	6		242,06
		27/12/18	AS00039012	6		-1,19
		27/12/18	AS00039013	6		-7,83
						3.905,49
REDE EXITUS LTDA	000272	09/02/18	SE00038001	10		293,54
		01/03/18	SE00038002	10		325,00
		29/03/18	SE00038003	10		325,00
		02/05/18	SE00038004	10		325,00
		01/06/18	SE00038005	10		325,00
		29/06/18	SE00038006	10		325,00
		01/08/18	SE00038007	10		325,00
		03/09/18	SE00038008	10		325,00
		28/09/18	SE00038009	10		325,00
		01/11/18	SE00038010	10		325,00
		03/12/18	SE00038011	10		325,00
		20/12/18	SE00038012	10		325,00
						3.868,54
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	000005	26/03/18	SE00022001	5		964,64
		29/03/18	SE00025001	12		110,00
						1.074,64
REGIS CARDOSO FREIRE	000222	01/02/18	SE00014001	4		173,06
		27/11/18	SE00014002	4		1.162,56
		30/11/18	AS00014002	4		-173,06
						1.162,56
REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CAMPOS ME	000273	30/01/18	EO00052	10		210,00
						210,00
RILDO ALVES DE PAULA	000304	30/11/18	EO00254	9		400,00
						400,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.	000012	03/01/18	EO00030	10		45,55
						45,55
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	000077	24/10/18	EO00214	6		859,70
						859,70

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	000211	08/03/18	EO00069	6		836,00
		08/03/18	EO00070	10		50,00
SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS	000305	29/11/18	EO00251	23		10.923,00
						10.923,00
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	000127	06/12/18	EO00268	6		461,27
		06/12/18	EO00269	6		354,62
		06/12/18	EO00270	6		396,53
						1.212,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000027	22/01/18	SE00003001	10		127,85
		22/01/18	SE00003002	10		77,99
		22/01/18	SE00003003	10		100,86
		22/02/18	SE00003004	10		123,59
		22/02/18	SE00003005	10		103,44
		22/02/18	SE00003006	10		75,72
		22/03/18	SE00003007	10		127,85
		22/03/18	SE00003008	10		90,66
		22/03/18	SE00003009	10		92,04
		24/04/18	SE00003010	10		127,89
		24/04/18	SE00003011	10		93,59
		24/04/18	SE00003012	10		85,42
		21/05/18	SE00003013	10		127,85
		21/05/18	SE00003014	10		94,23
		21/05/18	SE00003015	10		82,55
		26/06/18	SE00003016	10		79,73
		26/06/18	SE00003017	10		86,73
		26/06/18	SE00003018	10		127,85
		23/07/18	SE00003019	10		127,85
		23/07/18	SE00003020	10		98,14
		23/07/18	SE00003021	10		84,27
		28/08/18	SE00003022	10		132,26
		28/08/18	SE00003023	10		81,94
		28/08/18	SE00003024	10		103,27
		01/10/18	SE00003025	10		132,26
		01/10/18	SE00003026	10		103,15
		01/10/18	SE00003027	10		77,99
		24/10/18	SE00003028	10		132,26
		24/10/18	SE00003029	10		78,37
		24/10/18	SE00003030	10		81,49
		22/11/18	SE00003031	10		132,26
		22/11/18	SE00003032	10		79,24
		22/11/18	SE00003033	10		80,03
20/12/18	SE00003034	10		132,26		
20/12/18	SE00003035	10		86,94		
20/12/18	SE00003036	10		79,91		
						3.649,73
THALISON KRISTIAN OLIVEIRA 06478708608	000312	13/12/18	EO00272	10		7.600,00
		14/12/18	EO00273	6		6.409,00
						14.009,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	000114	18/04/18	EO00090	10		1.800,00
						1.800,00
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	000220	19/04/18	EO00091	6		240,00
		19/04/18	EO00092	6		281,30
		19/04/18	EO00093	6		1.091,58
		29/06/18	EO00148	6		214,02
		13/07/18	EO00154	6		266,61
		11/09/18	EO00198	6		164,60
		29/10/18	EO00216	6		280,84
13/11/18	EO00233	6		201,09		

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
					2.740,04
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	000029	01/02/18 SE00035001	10		498,33
		28/02/18 SE00035002	10		650,00
		02/04/18 SE00035003	10		650,00
		02/05/18 SE00035004	10		650,00
		08/05/18 EO00108	6		90,00
		11/05/18 EO00109	23		2.430,00
		04/06/18 SE00035005	10		650,00
		05/06/18 EO00126	6		2.685,00
		26/06/18 EO00134	6		250,00
		29/06/18 SE00035006	10		650,00
		31/07/18 SE00035007	10		650,00
		03/09/18 SE00035008	10		650,00
		28/09/18 SE00035009	10		650,00
		31/10/18 SE00035010	10		650,00
		12/11/18 EO00230	6		217,50
		12/11/18 EO00231	6		770,00
		03/12/18 SE00035011	10		650,00
		12/12/18 SE00035012	10		650,00
					14.090,83
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	000227	26/03/18 SE00075001	5		964,64
		13/04/18 SE00075002	5		173,06
					1.137,70
TOTAL					1.161.434,97

CONTROLE ORÇAMENTARIO

0101 CAMARA MUNICIPAL		Funcional Programatica Projeto/Atividade/Operacoes Especiais:Natureza da Despesa		:Ficha:Fonte :DR :	Valor Orcado:	Saldo Atual			
01	031	0003	4.045 AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS	339093	Indenizacoes e Restituicoes	0001	100	15.000,00	11.323,84
			4.046 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0002	100	400.000,00	15.551,33
				319013	Obrigacoes Patronais	0003	100	85.000,00	6.238,28
			4.047 DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES.	339014	Diarias - Pessoal Civil	0004	100	100.000,00	52.423,79
			4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI	339014	Diarias - Pessoal Civil	0005	100	35.000,00	28.074,46
				339030	Material de Consumo	0006	100	40.000,00	7.180,95
				339033	Passagens e Despesas com Locomocao	0007	100	5.000,00	5.000,00
				339035	Servicos de Consultoria	0008	100	50.000,00	23.000,00
				339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	100	20.000,00	19.600,00
				339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	100	100.000,00	3.580,08
				339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	100	4.000,00	3.320,00
				339093	Indenizacoes e Restituicoes	0012	100	10.000,00	8.994,55
			4.049 CONTRATAcao DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINA	319004	Contratacao por Tempo Determinado	0013	100	30.000,00	2.505,49
			4.050 REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. A	319032	Despesas de Exercicios Anteriores	0014	100	4.000,00	4.000,00
				339032	Despesas de Exercicios Anteriores	0015	100	2.000,00	2.000,00
			4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	100	320.000,00	11.810,34
				319013	Obrigacoes Patronais	0017	100	70.000,00	10.766,75
				319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0018	100	12.000,00	8.542,35
				319034	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0019	100	20.000,00	9.704,29
			6.003 LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	339030	Material de Consumo	0020	100	10.000,00	6.806,69
			6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES	339030	Material de Consumo	0021	100	8.000,00	8.000,00
				339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	100	10.000,00	10.000,00
			01 031 0009 3.009 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	449052	Equipamentos e Material Permanente	0023	100	120.000,00	82.292,00
			3.010 CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAM	449051	Obras e Instalacoes	0024	100	120.000,00	87.249,84
					Total Unidade:			1.590.000,00	428.565,03
					Total Geral:			1.590.000,00	428.565,03

CONTROLE DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

18-1 Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: DOC. FISCAL: VOUCHER: VALOR: UNIDADE

02 / 01 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	5-1 AC	000001	920,19	920,19
	2.01.02.11	RESTITUICOES					
Totais do dia:			920,19	0,00	Total:	920,19	920,19
15 / 01 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	5-1 AC	000007	109.348,32	109.348,32
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia:			109.348,32	0,00	Total:	109.348,32	109.348,32
29 / 01 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				
	2.01.02.03	IRRF			000012	845,14	845,14
	2.01.02.01	INSS			000012	2.047,78	2.047,78
	2.01.02.03	IRRF			000013	244,77	244,77
	2.01.02.01	INSS			000013	483,88	483,88
	2.01.02.01	INSS			000013	127,06	127,06
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			000013	720,06	720,06
	2.01.02.01	INSS			000013	57,24	57,24
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			000013	273,86	273,86
	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			000013	1.027,44	1.027,44
	2.01.02.03	IRRF			000013	321,03	321,03
	2.01.02.01	INSS			000013	2.754,96	2.754,96
Totais do dia:			10.625,86	0,00	Total:	10.625,86	10.625,86
31 / 01 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				
	2.01.02.03	IRRF			SE00036001	21,00	21,00
	2.01.02.03	IRRF			SE00037001	33,75	33,75
Totais do dia:			54,75	0,00	Total:	54,75	54,75
19 / 02 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	5-1 AC	000037	132.500,00	132.500,00
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia:			132.500,00	0,00	Total:	132.500,00	132.500,00
27 / 02 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				
	2.01.02.03	IRRF			000045	85,65	85,65
	2.01.02.01	INSS			000045	1.768,22	1.768,22
	2.01.02.03	IRRF			000045	723,36	723,36
	2.01.02.01	INSS			000045	2.754,96	2.754,96
	2.01.02.03	IRRF			000045	321,03	321,03
	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			000045	1.027,44	1.027,44
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			000045	1.722,64	1.722,64
	2.01.02.03	IRRF			000045	273,86	273,86
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			000045	57,24	57,24
	2.01.02.01	INSS			000045	720,06	720,06
	2.01.02.01	INSS			000045	127,06	127,06
	2.01.02.01	INSS			000045	352,91	352,91
Totais do dia:			9.943,43	0,00	Total:	9.943,43	9.943,43
28 / 02 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				
	2.01.02.03	IRRF			SE00036002	21,00	21,00
	2.01.02.03	IRRF			SE00037002	33,75	33,75
	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		6-8 AC	000044	65,00	65,00
Totais do dia:			119,75	0,00	Total:	119,75	119,75

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: DOC. FISCAL: VOUCHER: VALOR: UNIDADE

16 / 03 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	5-1 AC	000070	106.985,41
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 106.985,41 Orçamentaria: 0,00 Total: 106.985,41						
29 / 03 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			
2.01.02.01	IMSS					2.754,96
2.01.02.03	IRRF					321,03
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					1.027,44
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					1.722,64
2.01.02.01	IMSS					127,06
2.01.02.01	INSS					362,91
2.01.02.03	IRRF					85,65
2.01.02.01	INSS					273,86
2.01.02.03	IRRF					57,24
2.01.02.01	INSS					720,06
2.01.02.03	IRRF					1.768,22
2.01.02.01	INSS					722,36
2.01.02.03	IRRF					226,00
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS			6-8 AC		
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 10.169,43 Orçamentaria: 0,00 Total: 10.169,43						
02 / 04 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			
2.01.02.03	IRRF					21,00
2.01.02.03	IRRF					33,75
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 54,75 Orçamentaria: 0,00 Total: 54,75						
18 / 04 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	5-1 AC	000110	106.985,00
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 106.985,00 Orçamentaria: 0,00 Total: 106.985,00						
27 / 04 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			
2.01.02.01	IMSS					2.754,96
2.01.02.03	IRRF					321,03
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					1.027,44
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					1.722,64
2.01.02.01	IMSS					127,06
2.01.02.01	INSS					362,91
2.01.02.03	IRRF					85,65
2.01.02.01	INSS					273,86
2.01.02.03	IRRF					57,24
2.01.02.01	INSS					720,06
2.01.02.03	IRRF					1.768,22
2.01.02.01	INSS					722,36
2.01.02.03	IRRF					226,00
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 10.008,65 Orçamentaria: 0,00 Total: 10.008,65						
30 / 04 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	6-8 AC	000132	221,00
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 221,00 Orçamentaria: 0,00 Total: 221,00						
08 / 05 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			
2.01.02.03	IRRF					21,00
2.01.02.03	IRRF					33,75
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 54,75 Orçamentaria: 0,00 Total: 54,75						

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018
18-1 Minuta da Receita - 2018

CONTA: DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: DOC. FISCAL-VOUCHER: VALOR: UNIDADE

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL-VOUCHER	VALOR	UNIDADE
16 / 05 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						
Totais do dia:		106.985,00	Orçamentaria:	5-1 AC	0,00	000152	106.985,00	
Total:							106.985,00	
30 / 05 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
Totais do dia:		10.846,65	Orçamentaria:	6-8 AC	0,00			
Total:							10.846,65	
05 / 06 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
Totais do dia:		54,75	Orçamentaria:	5-1 AC	0,00			
Total:							54,75	
18 / 06 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						
Totais do dia:		106.985,00	Orçamentaria:	5-1 AC	0,00	000186	106.985,00	
Total:							106.985,00	
29 / 06 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE						
2.01.02.01	INSS	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE						
Totais do dia:		10.375,03	Orçamentaria:	6-8 AC	0,00			
Total:							10.375,03	
02 / 07 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE						
Totais do dia:		54,75	Orçamentaria:	5-1 AC	0,00			
Total:							54,75	
16 / 07 / 2018	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE						
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						
Totais do dia:		106.985,00	Orçamentaria:	5-1 AC	0,00	000233	106.985,00	
Total:							106.985,00	

18-1 Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA:	DESCRICAO:	DOC. CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC. BANCO:	DOC. FISCAL:	VOUCHER:	VALOR: UNIDADE
Totais do dia:								
26 / 07 / 2018	Extra-Orcamentaria:	106.985,00	Orcamentaria:	0,00				106.985,00
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS					E000156	000240	2.754,96
2.01.02.03	IRRF					E000156	000240	321,03
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					E000156	000240	1.027,44
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000156	000240	1.722,64
2.01.02.01	INSS					E000160	000240	127,06
2.01.02.03	IRRF					E000162	000240	41,47
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					E000162	000240	144,59
2.01.02.03	IRRF					E000157	000241	344,37
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					E000157	000241	51,95
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000157	000241	720,06
2.01.02.01	INSS					E000163	000242	1.768,22
2.01.02.03	IRRF					E000163	000242	722,36
Totais do dia:								
31 / 07 / 2018	Extra-Orcamentaria:	10.116,15	Orcamentaria:	0,00				10.116,15
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS							
Totais do dia:								
01 / 08 / 2018	Extra-Orcamentaria:	807,40	Orcamentaria:	0,00				807,40
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.03	IRRF					SE00036007	000247	21,00
2.01.02.03	IRRF					SE00037007	000247	33,75
Totais do dia:								
02 / 08 / 2018	Extra-Orcamentaria:	54,75	Orcamentaria:	0,00				54,75
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS					E000166	000254	132,15
Totais do dia:								
08 / 08 / 2018	Extra-Orcamentaria:	132,15	Orcamentaria:	0,00				132,15
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS							
Totais do dia:								
17 / 08 / 2018	Extra-Orcamentaria:	106.985,00	Orcamentaria:	0,00				106.985,00
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA							
Totais do dia:								
27 / 08 / 2018	Extra-Orcamentaria:	1.525,44	Orcamentaria:	0,00				1.525,44
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.03	IRRF					E000176	000276	1.009,84
2.01.02.03	IRRF					E000176	000276	515,60
Totais do dia:								
28 / 08 / 2018	Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:					
RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS					E000178	000277	2.754,96
2.01.02.03	IRRF					E000178	000277	321,03
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					E000178	000277	1.027,44
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000178	000277	1.722,64
2.01.02.01	INSS					E000182	000277	186,27
2.01.02.03	IRRF					E000182	000277	469,45
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					E000182	000277	218,48
2.01.02.03	IRRF					E000186	000277	1.139,56
2.01.02.01	INSS					E000186	000277	183,17
2.01.02.03	IRRF					E000179	000278	344,37
2.01.02.01	INSS					E000179	000278	51,95
2.01.02.03	IRRF					E000179	000278	720,06
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000190	000279	62,50

18-1 Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. FISCAL: VOUCHER: VALOR: UNIDADE

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.195,88	Orcamentaria:	0,00	Total:	9.195,88
31 / 08 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.024,80	Orcamentaria:	0,00	Total:	1.024,80
03 / 09 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.03	IRRF						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	54,75	Orcamentaria:	0,00	Total:	54,75
19 / 09 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	106.985,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	106.985,00
26 / 09 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	10.126,16	Orcamentaria:	0,00	Total:	10.126,16
28 / 09 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	734,53	Orcamentaria:	0,00	Total:	734,53
03 / 10 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.03	IRRF						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	54,75	Orcamentaria:	0,00	Total:	54,75
17 / 10 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	106.985,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	106.985,00
30 / 10 / 2018	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA					
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
2.01.02.01	INSS						
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	242,18	Orcamentaria:	0,00	Total:	242,18
		Extra-Orcamentaria:	462,46	Orcamentaria:	0,00	Total:	462,46
		Extra-Orcamentaria:	127,06	Orcamentaria:	0,00	Total:	127,06
		Extra-Orcamentaria:	720,06	Orcamentaria:	0,00	Total:	720,06
		Extra-Orcamentaria:	51,95	Orcamentaria:	0,00	Total:	51,95
		Extra-Orcamentaria:	344,37	Orcamentaria:	0,00	Total:	344,37
		Extra-Orcamentaria:	1.722,66	Orcamentaria:	0,00	Total:	1.722,66

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
18-1 Minuta da Receita - 2018										
31 / 10 / 2018	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				EO00218	000342	1.027,44	
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00218	000342	321,03	
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00218	000342	2.754,96	
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00225	000343	1.768,22	
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00225	000343	518,27	
Totais do dia:										10.080,66
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										10.080,66

31 / 10 / 2018	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				SE00036010	000345	21,00	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				SE00037010	000345	33,75	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE	6-8 AC			SE00037010	000348	915,39	
Totais do dia:										970,14
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										970,14

14 / 11 / 2018	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE							
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE							
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE	5-1 AC					106.985,00	
Totais do dia:										106.985,00
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										106.985,00

27 / 11 / 2018	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00240	000371	2.754,96	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00240	000371	321,03	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00240	000371	1.027,44	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00240	000371	1.722,66	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00241	000371	344,37	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00241	000371	51,95	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00241	000371	720,06	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00244	000371	12,06	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00246	000371	498,41	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00246	000371	271,22	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00247	000372	1.768,22	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00247	000372	518,27	
Totais do dia:										10.125,65
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										10.125,65

30 / 11 / 2018	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE							
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE							
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE	6-8 AC					942,97	
Totais do dia:										942,97
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										942,97

03 / 12 / 2018	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				SE00036011	000388	21,00	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				SE00037011	000388	33,75	
Totais do dia:										54,75
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										54,75

05 / 12 / 2018	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00254	000391	44,00	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00256	000399	106.985,00	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE	5-1 AC			EO00256	000403	2.754,96	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00257	000403	344,37	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00257	000403	51,95	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00262	000403	79,64	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00263	000403	437,65	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00263	000403	176,35	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00264	000404	1.178,95	
	EXTRA-ORÇAMENTARIA		RE				EO00264	000404	178,72	
Totais do dia:										112.561,92
Extra-Orçamentaria:										0,00
Orçamentaria:										112.561,92

AGP
GES42
MR. 717-877

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-1 Minuta da Receita - 2018

Pag.0007
737820
08:45:06

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: DOC. FISCAL: VOUCHER: VALOR: UNIDADE

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
11 / 12 / 2018	RECEITA								
2.01.02.09	EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS								
Totais do dia:									
20 / 12 / 2018	EXTRA - ORCAMENTARIA				6-8 AC		000409	331,77	
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL								
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.06	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.03	IRRF								
Totais do dia:									
27 / 12 / 2018	EXTRA - ORCAMENTARIA							9.891,35	Orcamentaria: 0,00
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.01	INSS								
Totais do dia:									
27 / 12 / 2018	EXTRA - ORCAMENTARIA							2.478,38	Orcamentaria: 0,00
DEDUCOES									
RECEITA									
Totais do periodo:									
								1.449.481,82	Orcamentaria: 0,00
								1.449.481,82	Deducao FUNDEB: 0,00
								0,00	Outras deducoes: 0,00
								1.449.481,82	Total liquido: 1.449.481,82

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
20 / 12 / 2018	EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL								
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.06	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.01	INSS								
2.01.02.03	IRRF								
Totais do dia:									
27 / 12 / 2018	EXTRA - ORCAMENTARIA							9.891,35	Orcamentaria: 0,00
2.01.02.03	IRRF								
2.01.02.01	INSS								
Totais do dia:									
27 / 12 / 2018	EXTRA - ORCAMENTARIA							2.478,38	Orcamentaria: 0,00
DEDUCOES									
RECEITA									
Totais do periodo:									
								1.449.481,82	Orcamentaria: 0,00
								1.449.481,82	Deducao FUNDEB: 0,00
								0,00	Outras deducoes: 0,00
								1.449.481,82	Total liquido: 1.449.481,82

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CONTADOR - CRC:92.633

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CONTROLE DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0 3 / 0 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	FUNDEB	COMPROVANTE	VALOR
0103100034.051 31901104	0 R C A M E N T A R I A	Exc. Fundeb	E000029	3.618,94
0103100034.051 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Commission. Exc. Fundeb	E000027	2.729,16
0103100034.051 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Commission. Exc. Fundeb	E000028	2.866,54

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 9.214,64 Total: 9.214,64

1 0 / 0 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	FUNDEB	COMPROVANTE	VALOR
0103100034.048 33903953	0 R C A M E N T A R I A	Seguros em Geral	E000030	45,55

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 45,55 Total: 45,55

1 2 / 0 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	FUNDEB	COMPROVANTE	VALOR
0103100034.046 31901106	0 R C A M E N T A R I A	Subsidio dos vereadores	E000031	8.179,44
0103100034.046 31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Subsidio Pres. Camara	E000032	1.022,43

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 9.201,87 Total: 9.201,87

1 8 / 0 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	FUNDEB	COMPROVANTE	VALOR
0103100034.048 33903901	0 R C A M E N T A R I A	Assinaturas de Periodicos	E000034	453,75
0103100034.048 33903935	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	Prodcoes Jornalisticas	E000033	344,40

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 798,15 Total: 798,15

2 2 / 0 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	FUNDEB	COMPROVANTE	VALOR
0103100034.048 33903930	0 R C A M E N T A R I A	Servicos de Agua e Esgoto	SE00002001	41,20

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 41,20 Total: 41,20

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 41,20 Total: 41,20

29 / 01 / 2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA	OP00010	225	5-1 AD	000011	1.027,44
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A					
010101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTA						
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	E000040	2		000013	25.214,56
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000041	2		000013	3.151,82
0103100034.049	31900499	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000044	13		000013	1.588,28
0103100034.051	31901104	Outros	E000046	16		000013	780,04
0103100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000047	16		000012	13.669,51

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 44.404,21 Total: 45.431,65

30 / 01 / 2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA	OP00012	228		000014	1.722,64
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.442,70 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.442,70

31 / 01 / 2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA	OP00013	231	5-1 AD	000017	920,19
2.01.02.11	RESTITUIÇÕES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ					
010101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTA						
0103100034.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00039001	6	5-1 AD	000016	30,37
0103100034.048	33903501	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00037001	8		000015	2.250,00
0103100034.048	33903999	Consultoria Contabil	SE00036001	10		000015	1.400,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					
		Outros Serv. Pessoa Jurid					
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 920,19 Orcamentaria: 3.680,37 Total: 4.600,56

01 / 02 / 2018

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				692,24	Total:		692,24
0 2 / 0 2 / 2 0 1 8		C A M A R A M U N I C I P A L									
0 1 0 1		C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A									
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		E000052	10	5-1	CH184137		000018		210,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				210,00	Total:		210,00
0 5 / 0 2 / 2 0 1 8		C A M A R A M U N I C I P A L									
0 1 0 1		C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A									
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores		SE00017001	1	5-1	AD		000032		100,00
0103100034.048	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu		SE00035001	10	5-1	AD		000030		498,33
0103100034.048	33903935	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		E000051	10	5-1	AD		000019		396,00
0103100034.048	33903999	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		SE00050001	10	5-1	AD		000020		600,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		SE00004001	10	5-1	AD		000024		16,85
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				1.611,18	Total:		1.611,18
0 7 / 0 2 / 2 0 1 8		C A M A R A M U N I C I P A L									
0 1 0 1		C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A									
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara		SE00009001	4	5-1	AD		000033		173,06
0103100034.048	33903943	JOSE ANTONIO BICEGO		SE00003001	10	5-1	AD		000026		127,85
0103100034.048	33903943	Serv. Telecomunicacoes		SE00003002	10	5-1	AD		000027		77,99
0103100034.048	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003003	10	5-1	AD		000028		100,86
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				479,76	Total:		479,76

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
08 / 02 / 2018	EXTRA - ORCAMENTA R I A								
DESPESA									
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00005		221			000029		2.754,96
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00004		221			000029		2.047,78
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00003		221			000029		483,88
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00002		221			000029		273,86
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00001		221			000029		127,06

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.045	ORCAMENTA R I A	SE00016001		1	5-1	AD	000034		100,00
0103100034.046	Ind. e Rest. Pres. Camara JOSE ANTONIO BICEGO Contrib. Pat. INSS	E000043		3			000029		657,44
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	E000042		3			000029		5.259,55
0103100034.049	Outros INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000045		13			000029		333,53
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	E000049		17			000029		4.045,69
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	E000048		17			000029		923,78
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Outras Orig. Patronais	E000053		17			000029		0,01

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 5.687,54 Orçamentaria: 11.320,00 Total: 17.007,54

09 / 02 / 2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048	DESPESA	SE00038001		10	5-1	AD	000035		293,54
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Juríd REDE EXITUS LTDA								

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 293,54 Total: 293,54

14 / 02 / 2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	FONTE	FICH	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048	DESPESA	SE00001001		10	5-1	AD	000031		321,04
0103100034.048	Outros Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A								

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 321,04 Total: 321,04

19 / 02 / 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO:

DESCRICAO/FAVORECIDO:

DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO SE00002002 10 5-1 AD 000036 31,66
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 31,66 Total: 31,66
2 0 / 0 2 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA 4 5-1 AD 000039 1.360,43
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 4 5-1 AD 000040 1.360,43
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.720,86 Total: 2.720,86
2 6 / 0 2 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909301 Ind. Rest. de Vereadores
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA 1 5-1 AD 000043 177,00
0103100034.048 33903919 Exposicoes, Congressos e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB E000054 10 5-1 AD 000041 1.080,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.257,00 Total: 1.257,00
2 7 / 0 2 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000057 2 25.045,52
0103100034.046 31901110 Subsidio Pres. Camara
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000058 2 3.130,69
0103100034.049 31900499 Outros
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000061 13 1.588,28
0103100034.051 31901104 Efet. INSS-Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000063 16 3.299,24
0103100034.051 31901105 Commission. Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000064 16 17.620,76
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 50.684,49 Total: 50.684,49
2 8 / 0 2 / 2 0 1 8

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00023 225 5-1 AD 000048 1.027,44
BANCO DO BRASIL S/A

18-2 Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

28/02/2018
2.01.02.08
2.01.02.08
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0101001 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903501 Consultoria Contabil SE00037002 8 000042 2.250,00
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00036002 10 000042 1.400,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 3.470,14 Orçamentaria: 3.650,00 Total: 7.120,14

02/03/2018

010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME SE00035002 10 5-1 AD 000049 650,00
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARIA MARTA COSTA 88514749749 E000055 10 5-1 AD 000051 50,00
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA SE00050002 10 5-1 AD 000050 600,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.300,00 Total: 1.300,00

05/03/2018

010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA SE00038002 10 5-1 AD 000052 325,00
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG SE00004002 10 5-1 AD 000057 156,05

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 481,05 Total: 481,05

06/03/2018

010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000056 10 5-1 AD 000053 144,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 144,00 Total: 144,00

07/03/2018

010101 CAMARA MUNICIPAL

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

DESPESA	ORCAMENTARIA	EXTRA-ORCAMENTARIA	VALOR
0103100034.048 33903943	SE00003004	10 5-1 AD	000054 123,59
0103100034.048 33903943	SE00003005	10 5-1 AD	000055 103,44
0103100034.048 33903943	SE00003006	10 5-1 AD	000056 75,72
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 302,75			Total: 302,75

DESPESA	ORCAMENTARIA	EXTRA-ORCAMENTARIA	VALOR
08 / 03 / 2018	EXTRA - O R C A M E N T A R I A		
DESPESA	OP00014	221	000059 127,06
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	000059 273,86
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	000059 362,91
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	000059 1.768,22
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	000059 2.754,96

DESPESA	ORCAMENTARIA	EXTRA-ORCAMENTARIA	VALOR
0101010034.046 31901303	SE000059	3	000059 5.259,55
0103100034.046 31901303	SE000060	3	000059 657,44
0103100034.047 33901402	SE00009002	4 5-1 AD	000061 173,06
0103100034.049 31900499	SE000062	13	000059 333,53
0103100034.051 31901303	SE000065	17	000059 692,84
0103100034.051 31901303	SE000066	17	000059 3.700,35
0103100036.003 33903007	SE000067	20 5-1 AD	000060 306,04
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 5.287,01 Orçamentaria: 11.122,81			Total: 16.409,82

DESPESA	ORCAMENTARIA	EXTRA-ORCAMENTARIA	VALOR
12 / 03 / 2018	EXTRA-ORCAMENTARIA: 0,00	Orçamentaria: 364,56	Total: 364,56
0101010034.048 33903929	SE00001002	10 5-1 AD	000058 364,56
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 364,56			Total: 364,56

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
	D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A							
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores							
		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA							
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara							
		JOSE ANTONIO BICEGO							
0103100034.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.							
		SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME							
0103100034.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo							
		SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.232,12 Total: 1.232,12

1 4 / 0 3 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.048	33903026	Material Eletrico e Eletr							
		EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIREL							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 189,60 Total: 189,60

1 6 / 0 3 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara							
		JOSE ANTONIO BICEGO							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 667,81 Total: 667,81

2 0 / 0 3 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores							
		PERCIO CALIXTO AVELAR							
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores							
		LAZARO ANTONIO DA SILVA							
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores							
		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA							
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara							
		JOSE ANTONIO BICEGO							
0103100034.048	33903001	Combustiveis Automotivos							
		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M							
0103100034.048	33903930	Servicos de Agua e Esgoto							
		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.947,80 Total: 5.947,80

AGP
GES1406
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0009
737820
08:45:37

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO:

DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

2 3 / 0 3 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORCAMENTA	Exposicoes, Congressos e CEAP	TREINAMENTO PROFISSIONAL E	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0103100034.048 33903919	0103100034.048 33903919	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Totais do dia:						
2 6 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L			Extra-Orcamentaria:	1.590,00	1.590,00

2 6 / 0 3 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORCAMENTA	Ind. Rest. de Vereadores	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	Diarias - Demais	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	Diarias - Demais	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Diarias - Demais	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	Exposicoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:	
0103100034.045 33909301	0103100034.045 33909301	1	5	5	5	5	5	5	10	0,00	0,00	4.880,92	4.880,92	
0103100034.048 33901405	0103100034.048 33901405													
0103100034.048 33901405	0103100034.048 33901405													
0103100034.048 33901405	0103100034.048 33901405													
0103100034.048 33903919	0103100034.048 33903919													
Totais do dia:														
2 8 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:											4.880,92	4.880,92

2 8 / 0 3 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORCAMENTA	Ind. e Rest. Pres. Camara	JOSE ANTONIO BICEGO	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:	
0103100034.045 33909302	0103100034.045 33909302	1	5-1	0,00	65,30	65,30	
Totais do dia:							
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:				65,30	65,30

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

DESPESA

DESPESA	ORCAMENTA	EXTRA - ORCAMENTA	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:	
2.01.02.05	2.01.02.05	225	5-1	0,00	1.027,44	1.027,44		
Totais do dia:								
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:					1.027,44	1.027,44

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

DESPESA

DESPESA	ORCAMENTA	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Subsidio Pres. Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Outras Indenizacoes/Rest.	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Efet. INSS - Exc. Fundeb	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:	
0103100034.046 31901106	0103100034.046 31901106	2	2	12	13	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,52	25.045,52	
0103100034.046 31901110	0103100034.046 31901110													
0103100034.048 33909303	0103100034.048 33909303													
0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499													
0103100034.051 31901104	0103100034.051 31901104													
Totais do dia:														
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:											25.045,52	25.045,52

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

DESPESA

DESPESA	ORCAMENTA	Subsidio Pres. Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Outras Indenizacoes/Rest.	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Efet. INSS - Exc. Fundeb	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:			
0103100034.046 31901110	0103100034.046 31901110	2	12	13	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,69	3.130,69		
0103100034.048 33909303	0103100034.048 33909303													
0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499													
0103100034.051 31901104	0103100034.051 31901104													
Totais do dia:														
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:											3.130,69	3.130,69

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

DESPESA

DESPESA	ORCAMENTA	Subsidio Pres. Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Outras Indenizacoes/Rest.	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Efet. INSS - Exc. Fundeb	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:			
0103100034.046 31901110	0103100034.046 31901110	2	12	13	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00		
0103100034.048 33909303	0103100034.048 33909303													
0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499													
0103100034.051 31901104	0103100034.051 31901104													
Totais do dia:														
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:											110,00	110,00

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

DESPESA

DESPESA	ORCAMENTA	Subsidio Pres. Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Outras Indenizacoes/Rest.	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Efet. INSS - Exc. Fundeb	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:			
0103100034.046 31901110	0103100034.046 31901110	2	13	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,28	1.588,28		
0103100034.048 33909303	0103100034.048 33909303													
0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499													
0103100034.051 31901104	0103100034.051 31901104													
Totais do dia:														
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:											1.588,28	1.588,28

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

DESPESA

DESPESA	ORCAMENTA	Subsidio Pres. Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Outras Indenizacoes/Rest.	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	Efet. INSS - Exc. Fundeb	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:			
0103100034.046 31901110	0103100034.046 31901110	2	13	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,24	3.299,24		
0103100034.048 33909303	0103100034.048 33909303													
0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499													
0103100034.051 31901104	0103100034.051 31901104													
Totais do dia:														
2 9 / 0 3 / 2 0 1 8	0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:											3.299,24	3.299,24

2 9 / 0 3 / 2 0 1 8

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.051 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Commission, Exc. Fundeb E000084 16 - - 000086 17.620,76

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 50.794,49 Total: 51.821,93

0 2 / 0 4 / 2 0 1 8	0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100034.048 33903501	D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	SE00037003	8	-	000091	2.250,00	
0103100034.048 33903915	Consultoria Contabil	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00035003	10	5-1 AD	000094	650,00	
0103100034.048 33903999	Manut. e Conserv. de Maqu	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00050003	10	5-1 AD	000089	600,00	
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE00038003	10	5-1 AD	000090	325,00	
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	REDE EXITUS LTDA	SE00036003	10	-	000091	1.400,00	
	Outros Serv. Pessoa Jurid	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA						
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.225,00	Total:		5.225,00	

0 3 / 0 4 / 2 0 1 8 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A

2.01.02.08	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00036	228	-	000092	720,06	
0103100034.048 33901405	Diarias - Demais	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020002	5	5-1 AD	000101	1.360,43	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	2.442,70	Orcamentaria:	1.360,43	Total:		3.803,13	

0 4 / 0 4 / 2 0 1 8 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100034.048 33903004	Gas Engarrafado	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. -	E000072	6	5-1 CH184148	000093	70,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	70,00	Total:		70,00	

0 5 / 0 4 / 2 0 1 8 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100034.048 33901405	Diarias - Demais	SE00019001	5	5-1 AD	000102	964,64		
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	70,00	Total:		70,00	

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33901405	DEBORA SANTOS SOUZA Diarias - Demais	SE00021001	5	5-1	AD	000103		964,64
0103100034.048 33903999	FABIANA JUNIA DE CARVALHO Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	SE000004003	10	5-1	AD	000095		138,65

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.067,93 Total: 2.067,93

0 6 / 0 4 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.047 33901402	D E S P E S A Diarias - Presid. Camara JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009006	4	5-1	CH184149	000104		173,06

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 173,06 Total: 173,06

0 9 / 0 4 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33901405	D E S P E S A Diarias - Demais	SE00022002	5	-	-	000109		-173,06
0103100034.048 33903943	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA Serv. Telecomunicacoes	SE00003009	10	5-1	AD	000096		92,04
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00003007	10	5-1	AD	000097		127,85
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00003008	10	5-1	AD	000098		90,66
0103100034.048 33909303	TELEMAR NORTE LESTE S/A Outras Indenizacoes/Rest.	SE00024001	12	5-1	AD	000105		254,30
0103100034.048 33909303	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA Outras Indenizacoes/Rest.	SE00026001	12	5-1	AD	000106		302,80
0103100034.048 33909303	FABIANA JUNIA DE CARVALHO Outras Indenizacoes/Rest.	SE00023001	12	5-1	AD	000107		205,90

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 900,49 Total: 900,49

1 1 / 0 4 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903919	D E S P E S A Exposicoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	E000088	10	5-1	AD	000115		1.180,00
0103100034.048 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001003	10	5-1	AD	000100		413,20

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.593,20 Total: 1.593,20

1 3 / 0 4 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

DESPESA	ORÇAMENTO	DIARIAS - Demais	SE	5-1 AD	000116	173,06
0103100034.048 33901405	0103100034.048 33901405	WESLEY CRISTIAN PIMENTA	SE00075002	5	000116	173,06
0103100034.048 33901405	0103100034.048 33901405	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020003	5	000117	173,06
0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00068001	10	000114	24,40
		CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	370,52	370,52

1 8 / 0 4 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	Combustiveis Automotivos <th>SE</th> <th>6</th> <th>000113</th> <th>194,70</th>	SE	6	000113	194,70
0103100034.048 33903001	0103100034.048 33903001	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00039003	6	000113	67,64
0103100034.048 33903919	0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e	E0000090	10	000119	1.800,00
0103100036.003 33903007	0103100036.003 33903007	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	E0000087	20	000112	238,88
		Generos de Alimentacao				
		MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2.301,22	2.301,22

2 3 / 0 4 / 2 0 1 8

DESPESA	INSS	EXTRA - ORÇAMENTO	OP	221	000118	127,06
2.01.02.01	2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00026	221	000118	127,06
2.01.02.01	2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00027	221	000118	273,86
2.01.02.01	2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00028	221	000118	362,91
2.01.02.01	2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00029	221	000118	1.768,22
2.01.02.01	2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00030	221	000118	2.754,96

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	CONTRIB. PAT. INSS	EXTRA - ORÇAMENTO	SE	3	000118	5.259,55
0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000079	3	000118	5.259,55
0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000080	3	000118	657,44
0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	DEUSMAR RAJUNDO DE MORAIS	SE00008002	4	000120	2.152,06
0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00007002	4	000121	2.152,06
0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012003	4	000122	2.152,06
0103100034.048 33903930	0103100034.048 33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00002004	10	000111	34,84
		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO				

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

23/04/2018									
0103100034.049	31900499	EO00082	13	-	000118		333,53		
0103100034.051	31901303	EO00085	17	-	000118		692,84		
0103100034.051	31901303	EO00086	17	-	000118		3.700,35		
Totais do dia:									
24/04/2018		Extra-Orcamentaria:		5.287,01		Orcamentaria:	17.134,73	Total:	22.421,74

0101	CAMARA MUNICIPAL								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.047	33901402	SE00009007	4	5-1	AD	000124	1.360,43		
Totais do dia:									
27/04/2018		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:	1.360,43	Total:	1.360,43

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.05	OP00047								
Totais do dia:									
27/04/2018		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:	1.360,43	Total:	1.360,43

0101	CAMARA MUNICIPAL								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.045	33909301	SE00017002	1	5-1	AD	000130	407,83		
0103100034.045	33909301	EO00106	1	5-1	AD	000131	16,00		
0103100034.046	31901106	EO00096	2	-	-	000126	25.045,52		
0103100034.046	31901110	EO00097	2	-	-	000128	3.130,69		
0103100034.048	33903935	EO00094	10	5-1	AD	000123	224,70		
0103100034.049	31900499	EO00100	13	-	-	000126	1.588,28		
0103100034.051	31901104	EO00102	16	-	-	000126	3.299,24		
0103100034.051	31901105	EO00103	16	-	-	000127	17.620,76		
Totais do dia:									
02/05/2018		Extra-Orcamentaria:		1.027,44		Orcamentaria:	51.333,02	Total:	52.360,46

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.08	OP00048								
2.01.02.08	OP00049								
Totais do dia:									
02/05/2018		Extra-Orcamentaria:		1.027,44		Orcamentaria:	51.333,02	Total:	52.360,46

0101	CAMARA MUNICIPAL								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.08	OP00048								
2.01.02.08	OP00049								
Totais do dia:									
02/05/2018		Extra-Orcamentaria:		1.027,44		Orcamentaria:	51.333,02	Total:	52.360,46

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

DESPESA	ORÇAMENTO	INDICADOR	EMPRESA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
0103100034.045 33903002	ORÇAMENTO	1	Ind. e Rest. Pres. Camara JOSE ANTONIO BICEGO	1	5-1 CH184154	293,80
0103100034.048 33903007	ORÇAMENTO	6	Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	6	-	281,30
0103100034.048 33903016	ORÇAMENTO	6	Material de Expediente VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	6	-	240,00
0103100034.048 33903022	ORÇAMENTO	6	Material de Limpeza e Pro VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	6	-	1.091,58
0103100034.048 33903919	ORÇAMENTO	10	Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	10	5-1 AD	590,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 2.442,70 Orçamentaria: 2.496,68 Total: 4.939,38

0 7 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	INDICADOR	EMPRESA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
0103100034.048 33903943	ORÇAMENTO	10	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1 AD	127,89
0103100034.048 33903943	ORÇAMENTO	10	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1 AD	93,59
0103100034.048 33903943	ORÇAMENTO	10	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1 AD	85,42
0103100034.048 33903999	ORÇAMENTO	10	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	10	5-1 AD	159,65

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 466,55 Total: 466,55

0 8 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

DESPESA	ORÇAMENTO	INDICADOR	EMPRESA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
0103100034.048 33903017	ORÇAMENTO	6	Material de Processamento VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	6	-	90,00
0103100034.048 33903501	ORÇAMENTO	8	Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	8	-	2.250,00
0103100034.048 33903915	ORÇAMENTO	10	Manut. e Conserv. de Maqu VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	10	-	650,00
0103100034.048 33903999	ORÇAMENTO	10	Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	10	-	1.400,00
0103100034.048 33903999	ORÇAMENTO	10	Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA	10	5-1 AD	325,00
0103100034.048 33903999	ORÇAMENTO	10	Outros Serv. Pessoa Jurid INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	10	5-1 AD	600,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 5.315,00 Total: 5.315,00

1 0 / 0 5 / 2 0 1 8

DESPESA	ORÇAMENTO	INDICADOR	EMPRESA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
2.01.02.01	EXTRA-ORÇAMENTO	221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	-	2.754,96

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

1 0 / 0 5 / 2 0 1 8									
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00041	221	-	000148	1.768,22			
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00040	221	-	000148	362,91			
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00039	221	-	000148	344,37			
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00038	221	-	000148	127,06			

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.046	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A					
31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00099	3	-	000148	657,44
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00098	3	-	000148	5.259,55
0103100034.049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00101	13	-	000148	333,53
0103100034.051	Outros	EO00105	17	-	000148	3.700,35
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00104	17	-	000148	692,84

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.357,52 Orcamentaria: 10.643,71 Total: 16.001,23

1 1 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A					
33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00001004	10	5-1 AD	000146	435,52
0103100093.009	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	EO00109	23	5-1 AD	000149	2.430,00
44905218	Mag. Utens. Equip. Div. VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.865,52 Total: 2.865,52

1 4 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.047	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A					
33901401	Diarias - Vereadores	SE00006001	4	5-1 AD	000151	173,06
0103100034.048	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	SE000039005	6	5-1 AD	000147	675,64
0103100036.003	Combustiveis Automotivos	EO00107	20	5-1 AD	000150	316,54
33903007	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M Generos de Alimentacao					
	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.165,24 Total: 1.165,24

1 7 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

18-2 Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

DESCRICAO/FAVORECIDO: ORCAMENTO: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.051 31901105 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 16 5-1 AD 000156 2.838,17
Commission. Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.838,17 Total: 2.838,17

21/05/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903930 S e r v i c o s d e A g u a e E s g o t o
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO SE00002005 10 5-1 AD 000154 41,20
0103100034.048 33903935 P r o d u c o e s J o r n a l i s t i c a s
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS EO00112 10 5-1 AD 000157 89,88

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 131,08 Total: 131,08

22/05/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.047 33901401 D i a r i a s - V e r e a d o r e s
ADELCIO CARDOSO DE MACEDO SE00006002 4 5-1 AD 000158 1.657,31
0103100034.047 33901401 D i a r i a s - V e r e a d o r e s
MARIÁ CRISTINA GARCIA DE SOUZA SE00011004 4 5-1 AD 000159 1.657,31
0103100034.047 33901401 D i a r i a s - V e r e a d o r e s
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS SE00008003 4 5-1 AD 000161 1.360,43
0103100034.047 33901402 D i a r i a s - P r e s i d . C a m a r a
JOSE ANTONIO BICEGO SE00009008 4 5-1 AD 000160 1.657,31

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.332,36 Total: 6.332,36

25/05/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903919 E x p o s i c o e s , C o n g r e s s o s e
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E EO00113 10 5-1 AD 000164 590,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 590,00 Total: 590,00

28/05/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909301 I n d . R e s t . d e V e r e a d o r e s
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS EO00114 1 5-1 AD 000166 205,90
0103100034.045 33909302 I n d . e R e s t . P r e s . C a m a r a
JOSE ANTONIO BICEGO SE00016004 1 5-1 AD 000165 386,87
0103100034.048 33903916 M a n u t . e C o n s e r v . V e i c u l o
Manut. e Conserv. Veiculo SE00110001 10 5-1 CH184158 000162 150,00

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVAL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 742,77 Total: 742,77

3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 D E S P E S A 2.01.02.05 EXTRA - O R C A M E N T A R I A 000167 1.027,44
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00059 BANCO DO BRASIL S/A 5-1 AD

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores E000115 2 25 5-1 AD 000168 25.045,52
0103100034.046 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000116 2 25 5-1 AD 000169 3.130,69
0103100034.049 31900499 Subsidio Pres. Camara E000119 13 25 5-1 AD 000168 4.367,76
0103100034.051 31901104 Folha de pagamento da Camara Mun E000121 16 25 5-1 AD 000168 3.299,24
0103100034.051 31901105 Outros E000122 16 25 5-1 AD 000170 17.971,53

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 53.814,74 Total: 54.842,18

0 4 / 0 6 / 2 0 1 8 D E S P E S A 2.01.02.08 EXTRA - O R C A M E N T A R I A 000171 720,06
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 228
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00061 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 228 000171 1.722,64

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.442,70 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.442,70

0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909301 Ind. Rest. de Vereadores SE00074002 1 5-1 AD 000181 75,00
0103100034.048 33903001 MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA SE00039006 6 5-1 AD 000180 222,77
0103100034.048 33903099 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M E000126 6 2.685,00
0103100034.048 33903501 VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME SE00037005 8 2.250,00
0103100034.048 33903915 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00035005 10 650,00
0103100034.048 33903999 Manut. e Conserv. de Maqu VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME SE00036005 10 1.400,00
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00004005 10 75,20
0103100034.048 33903999 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG Outros Serv. Pessoa Jurid SE00050005 10 600,00
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0 5 / 0 6 / 2 0 1 8
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00038005 10 5-1 AD 000176 325,00
REDE EXITUS LTDA
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid E000125 10 5-1 CH184156 000183 4.382,50
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.665,47 Total: 12.665,47

0 7 / 0 6 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00003013 10 5-1 AD 000177 127,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00003014 10 5-1 AD 000178 94,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00003015 10 5-1 AD 000179 82,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 304,63 Total: 304,63

1 1 / 0 6 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00001005 10 5-1 AD 000182 351,77
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 351,77 Total: 351,77

1 2 / 0 6 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores SE00012004 4 5-1 AD 000189 1.360,43
PERCIO CALIXTO AVELAR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.360,43 Total: 1.360,43

1 4 / 0 6 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33901405 Diarias - Demais SE00020004 5 5-1 AD 000190 568,85
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 568,85 Total: 568,85

1 5 / 0 6 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.047 33901402 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Diarias - Presid. Camara JOSE ANTONIO BICEGO SE00009009 4 5-1 CH184162 000191 173,06

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 173,06 Total: 173,06

1 8 / 0 6 / 2 0 1 8	D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	OP00054	221	000184	2.754,96
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00054	221	000184	2.049,91
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00052	221	000184	362,91
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00051	221	000184	344,37
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00050	221	000184	180,00

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	SE00017003	1	5-1 AD	000194	54,00
0103100034.045 33909301	Ind. Rest. de Vereadores PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00017003	1	5-1 AD	000194	54,00
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00118	3	-	000184	657,44
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00117	3	-	000184	5.259,55
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	EO00128	10	5-1 AD	000192	540,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00129	10	5-1 AD	000195	96,19
0103100034.049 31900499	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00120	13	-	000184	472,50
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00123	17	-	000184	692,84
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00124	17	-	000184	4.146,81
0103100036.003 33903007	Generos de Alimentacao	EO00127	20	5-1 AD	000188	318,26
MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.692,15 Orcamentaria: 12.237,59 Total: 17.929,74

1 9 / 0 6 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	EO00130	10	5-1 AD	000197	1.548,00
0103100034.048 33903914	Manut. Conserv. Bens Imov	EO00130	10	5-1 AD	000197	1.548,00
0103100034.048 33909303	JONIVAL ARAUJO BENTO 35560287865	SE00024002	12	5-1 AD	000196	132,45
Outras Indenizacoes/Rest. FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA						

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.680,45 Total: 1.680,45

2 0 / 0 6 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903930 SE00002006 10 5-1 AD 000187 44,38
SERVICOS de Agua e Esgoto
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 44,38 Total: 44,38

2 1 / 0 6 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903099 E000131 6 5-1 AD 000198 59,40
Outros Mat. de Consumo
JOSE UMBERTO HESPANHOL MAT DE CO
Outros Serv. Pessoa Jurid
ANTONIO DOS REIS AGELUNE 3645726

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 144,40 Total: 144,40

2 2 / 0 6 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100093.009 44905224 E000132 23 5-1 CH184164 000199 7.826,00
Mobiliario em Geral
JB CONTE & CIA LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.826,00 Total: 7.826,00

2 6 / 0 6 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.047 33901401 SE00007003 4 5-1 AD 000201 1.360,43
Diarias - Vereadores
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
0103100034.047 33901401 SE00011005 4 5-1 AD 000202 1.360,43
Diarias - Vereadores
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA
0103100034.047 33901401 SE00008004 4 5-1 AD 000203 1.360,43
Diarias - Vereadores
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
0103100034.047 33901402 SE00009010 4 5-1 CH184165 000200 1.360,43
Diarias - Presid. Camara
JOSE ANTONIO BICEGO
0103100034.048 33903017 E000134 6 5-1 AD 000206 250,00
Material de Processamento
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME
0103100034.048 33903999 E000133 10 5-1 AD 000204 4.006,81
Outros Serv. Pessoa Jurid
ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TAB

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9.698,53 Total: 9.698,53

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

29 / 06 / 2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA	225	5-1 AD	000207	1.027,44
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	OP000071				
	BANCO DO BRASIL S/A					
01010101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTA					
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2		000208	24.419,38
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	2		000209	3.130,69
0103100034.048	33903919	Subsidio Pres. Camara	10	5-1 AD	000205	1.960,00
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 CH184168	000211	395,00
0103100034.049	31900499	Exposicoes, Congressos e	13		000208	1.429,45
0103100034.051	31901104	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	16		000208	3.299,24
0103100034.051	31901105	Outros Serv. Pessoa Jurid	16		000210	16.026,29
		LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LT				
		Outros				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN				
		Efet. INSS - Exc. Fundeb				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN				
		Commission. Exc. Fundeb				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 50.660,05 Total: 51.687,49

02 / 07 / 2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA				
010101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTA					
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	1	5-1 AD	000219	172,90
0103100034.048	33903002	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	6	5-1 AD	000216	95,00
0103100034.048	33903501	Lubrificantes Automotivos	8		000213	2.250,00
0103100034.048	33903999	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	10		000213	1.400,00
0103100034.048	33903999	Consultoria Contabil	10		000214	325,00
0103100034.048	33903999	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	10	5-1 AD	000215	600,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10			
0103100034.048	33903999	REDE EXITUS LTDA	10			
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD		
		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.842,90 Total: 4.842,90

03 / 07 / 2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA				
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP000072				
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP000073				
01010101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTA					
0103100034.048	33903999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228		000218	720,06
0103100034.048	33903999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228		000218	1.722,64

PERIODO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.BANCO	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
03/07/2018	Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00016005	1	5-1 AD	000220		356,93
0103100034.045 33909302	JOSE ANTONIO BICEGO						
0103100034.048 33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	SE00035006	10	5-1 AD	000217		650,00
	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME						
Totais do dia:		2.442,70		Orçamentaria:	1.006,93	Total:	3.449,63
04/07/2018	Extra-Orçamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.051 31901105	DESPESA ORÇAMENTARIA	EO00149	16	5-1 AD	000229		2.466,68
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						
Totais do dia:		0,00		Orçamentaria:	2.466,68	Total:	2.466,68
06/07/2018	Extra-Orçamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903007	DESPESA ORÇAMENTARIA	EO00148	6	5-1 CH184171	000221		214,02
	Generos de Alimentacao						
	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA						
Totais do dia:		0,00		Orçamentaria:	214,02	Total:	214,02
09/07/2018	Extra-Orçamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903943	DESPESA ORÇAMENTARIA	SE00003016	10	5-1 AD	000222		79,73
	Serv. Telecomunicacoes						
	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003017	10	5-1 AD	000223		86,73
	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003018	10	5-1 AD	000224		127,85
	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
Totais do dia:		0,00		Orçamentaria:	294,31	Total:	294,31
11/07/2018	Extra-Orçamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.045 33909301	DESPESA ORÇAMENTARIA	SE00074003	1	5-1 AD	000230		48,40
	Ind. Rest. de Vereadores						
	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA						
0103100034.048 33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00152	6	-	000234		380,00
	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - M						
0103100034.048 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00001006	10	5-1 AD	000226		381,25
	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A						
0103100034.048 33903964	Servicos Bancarios	EO00151	10	5-1 AD	000232		9,70
	BANCO DO BRASIL S/A						

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.BANCO:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
11/07/2018	Generos de Alimentacao	E000150	20	5-1 AD	000231		407,90
0103100036.003 33903007	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	E000153	23	-	000234		1.760,00
0103100093.009 44905299	Outros Mat. Permanentes CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - M						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.987,25	Total:	2.987,25
18/07/2018	EXTRA - O R C A M E N T A R I A						
DESPESA	INSS	OP00062	221	-	000227		114,35
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00063	221	-	000227		344,37
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00064	221	-	000227		362,91
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00065	221	-	000227		1.616,74
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00066	221	-	000227		2.635,99
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.046 31901303	DESPESA						
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000139	3	-	000227		5.128,06
0103100034.049 31900499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000140	3	-	000227		657,44
0103100034.051 31901303	Outros	E000142	13	-	000227		300,18
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000145	17	-	000227		692,84
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000146	17	-	000227		3.365,52
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.074,36	Orcamentaria:	10.144,04	Total:	15.218,40
19/07/2018	EXTRA - O R C A M E N T A R I A						
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903001	DESPESA						
0103100034.048 33903001	Combustiveis Automotivos	SE00039007	6	5-1 AD	000228		505,35
0103100034.048 33903930	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	505,35	Total:	505,35
23/07/2018	EXTRA - O R C A M E N T A R I A						
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903007	DESPESA						
0103100034.048 33903930	Generos de Alimentacao	E000154	6	5-1 CH184172	000236		266,61
0103100034.048 33903930	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00002007	10	5-1 AD	000235		63,76
0103100034.048 33903930	Servicos de Agua e Esgoto						

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.048 33903999 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO
Outros Serv. Pessoa Jurid
CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS SE00005001 10 5-1 AD 000238 60,40

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 390,77 Total: 390,77

2 6 / 0 7 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores E000156 2 000240 25.045,52
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.046 31901110 Subsidio Pres. Camara E000157 2 000241 3.130,69
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.048 33903968 Serv. Public. e Propag. E000155 10 5-1 AD 000239 144,00
EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA
0103100034.049 31900499 Outros E000160 13 000240 1.588,28
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb E000162 16 000240 3.740,72
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.051 31901105 Comission. Exc. Fundeb E000163 16 000242 17.620,76
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 51.269,97 Total: 51.269,97

2 7 / 0 7 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SE00110002 10 5-1 CH184173 000243 150,00
ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVAL

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 150,00 Total: 150,00

3 0 / 0 7 / 2 0 1 8

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP000083 225 5-1 AD 000244 1.027,44
BANCO DO BRASIL S/A

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 0,00 Total: 1.027,44

3 1 / 0 7 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00004006 10 5-1 AD 000245 86,85
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 86,85 Total: 86,85

0 1 / 0 8 / 2 0 1 8

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00078	221	-	000251	2.754,96	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00077	221	-	000251	1.768,22	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00076	221	-	000251	411,47	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00075	221	-	000251	344,37	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00074	221	-	000251	127,06	
2.01.02.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00084	228	-	000250	720,06	
2.01.02.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00085	228	-	000250	1.722,64	
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0103100034.046	31901303 Contrib. Pat. INSS	E000159	3	-	000251	657,44	
0103100034.046	31901303 Contrib. Pat. INSS	E000158	3	-	000251	5.259,55	
0103100034.048	339033501 Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037007	8	-	000247	2.250,00	
0103100034.048	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	SE00035007	10	5-1 AD	000248	650,00	
0103100034.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00036007	10	-	000247	1.400,00	
0103100034.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00050007	10	5-1 AD	000249	600,00	
0103100034.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00038007	10	5-1 AD	000252	325,00	
0103100034.049	31900499 REDE EXITUS LTDA	E000161	13	-	000251	333,53	
0103100034.051	31901303 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000165	17	-	000251	3.700,35	
0103100034.051	31901303 Contrib. Pat. INSS	E000164	17	-	000251	785,55	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.848,78 Orcamentaria: 15.961,42 Total: 23.810,20							
0 2 / 0 8 / 2 0 1 8							
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0103100034.051	31901105 Commission. Exc. Funceb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000166	16	-	000254	2.358,04	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.358,04 Total: 2.358,04							
0 6 / 0 8 / 2 0 1 8							
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L							

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.048 33903999 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 10 5-1 AD SE000004007 000253 68,24
Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 68,24 Total: 68,24

0 7 / 0 8 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 10 5-1 AD SE000003019 000256 127,85
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 310,26 Total: 310,26

0 8 / 0 8 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 6 5-1 AD SE000039008 000255 468,63
0103100034.048 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M
0103100034.048 33903953 Seguros em Geral E000168 000260 1.932,96
0103100034.048 33903999 ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGUROS Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E000167 000265 923,75

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.325,34 Total: 3.325,34

1 0 / 0 8 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 10 5-1 CH184177 000264 4.300,00
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE ANTONIO BERNARDES 039815756
0103100036.003 33903007 Generos de Alimentoacao MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.538,88 Total: 4.538,88

1 3 / 0 8 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 10 5-1 AD SE000001007 000262 419,97
0103100034.048 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

18-2 Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 419,97 Total: 419,97

20/08/2018

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
33903099	Outros Mat. de Consumo								
	CASSIO MARCELO SANTOS VASCONVELO								
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
33903930	Servicos de Agua e Esgoto								
	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO								
0103100093.009	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
44905213	Instrum. Musicais e Art.								
	CASSIO MARCELO SANTOS VASCONVELO								

Totais do dia:

21/08/2018 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 17.025,47 Total: 17.025,47

0101

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100093.010	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
44905101	Obras - Dom. Publico								
	CRISTIANO HENRIQUE LOPES 0744108								

Totais do dia:

22/08/2018 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 32.750,16 Total: 32.750,16

0101

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
33903964	Servicos Bancarios								
	BANCO DO BRASIL S/A								

Totais do dia:

24/08/2018 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 36,02 Total: 36,02

0101

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid								
	JOAO PEREIRA REIS 31015387691								

Totais do dia:

27/08/2018 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 139,00 Total: 139,00

0101

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.051	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
31901105	Commission. Exc. Fundeb								
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								
0103100034.051	DESPESA	ORCAMENTA RIA							
31909401	Ind. Dem. Serv. Emp.								

Totais do dia:

0103100034.051 31909401 Ind. Dem. Serv. Emp. 16 000276 16.342,57
0103100034.051 31909401 Ind. Dem. Serv. Emp. 19 000276 5.859,89