



## **INDICE**

**01 – RELATORIOS DE FECHAMENTO**

**02 – TERMO DE CONFERENCIA**

**03 - DEMONSTRAÇÃO DE NUMERARIOS**

**04 – BALANCETE DA RECEITA**

**05 – BALANCETE DA DESPESA**

**06 – CONTROLE DAS DESPESAS EMPENHADAS**

**07 – CONTROLE ORÇAMENTARIO**

**08 – CONTROLE DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS**

**09 – CONTROLE DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS**

**10 – CONTROLE DO DISPONIVEL**

**11 – INVENTARIO GERAL**

## **RELATORIOS DE FECHAMENTO**

- 01 – BALANÇO PATRIMONIAL**
- 02 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 03 – COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL**
- 04 – BALANÇO FINANCEIRO**
- 05 – BALANÇO ORÇAMENTARIO**
- 06 – RELAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E BANCOS**
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**
- 08 – DEMONSTRATIVO DOS DEVEDORES DIVERSOS**
- 09 – DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**
- 10 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA**
- 11 – MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR**
- 12 – QUADRO DE ABERTURA DE CREDITOS**

# BALAÇO PATRIMONIAL

---

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

TITULOS DO ATIVO	CODIGO RED.	COMPLETO	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
CAIXA	0003	1.01.01	0,00		
<b>BANCOS</b>					
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0005	1.01.02.01	20.273,56	20.273,56	
BANCO DO BRASIL APLICACAO	0006	1.01.02.02	0,00		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
				0,00	20.273,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					
BENS MOVEIS	0081	1.02.01	148.027,01		
BENS IMOVEIS	0082	1.02.02	812.024,18		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	1.02.03	0,00		
BENS INTANGIVEIS	0084	1.02.04	0,00	960.051,19	960.051,19
<b>CREDITOS</b>					
DIVIDA ATIVA	0071	1.03.01.01	0,00		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0072	1.03.01.02	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
<b>VALORES DIVERSOS</b>					
ALMOXARIFADO	0096	1.04.01	18.218,48		
ACOES					
ACOES DA(O) XXXXXXXX	0098	1.04.02.01	0,00	18.218,48	18.218,48
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>					
					998.543,23
<b>TOTAL GERAL</b>					
					998.543,23

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

TITULOS DO PASSIVO	CODIGO RED.	COMPLETO	R\$	R\$	R\$
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2008	0203	2.01.01.01	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0204	2.01.01.02	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0205	2.01.01.03	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0206	2.01.01.04	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0207	2.01.01.05	0,00		
RESTOS A PAGAR 2013	0208	2.01.01.06	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0209	2.01.01.07	0,00	0,00	
<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>					
<b>INSS</b>					
SALARIO FAMILIA	0221	2.01.02.01	0,00		
IRRF	0222	2.01.02.02	0,00		
IRRF	0223	2.01.02.03	0,00		
ISSON	0224	2.01.02.04	0,00		
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0225	2.01.02.05	0,00		
MENSALIDADE SINDICAL	0226	2.01.02.06	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0227	2.01.02.07	0,00		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0228	2.01.02.08	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0229	2.01.02.09	0,00		
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM	0230	2.01.02.10	0,00		
RESTITUICOES	0231	2.01.02.11	0,00	0,00	
<b>FOLHA LIQUIDADA A PAGAR</b>					
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. PROPRIO	0281	2.01.03.01	0,00		0,00
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0282	2.01.03.02	0,00		0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>					
<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>					
<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>					
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>					
			998.543,23		998.543,23
			998.543,23		998.543,23

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC:521.633

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

---

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

V A R I A C O E S A T I V A S	COD.REDUZ. COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>				
<b>MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS</b>				
AQUISICOES DE BENS				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0533 3.02.01.01	1.680,00		
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0534 3.02.01.02	0,00	1.680,00	
<b>CONSTRUCOES/AMPLIACOES DE BENS</b>				
CONSTR/AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	0538 3.02.02.01	0,00	0,00	
<b>AMORTIZACAO DE DIVIDAS</b>				
AMORTIZACAO DIVIDA COM XXXXXX	0541 3.02.03.01	0,00	0,00	1.680,00
<b>INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>				
REAVALIACAO DE BENS				
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0577 3.03.01.01	2.819,97		
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0578 3.03.01.02	206,55	3.026,52	
<b>INCORPORACAO DE BENS</b>				
INCRP. BENS MOVEIS POR DOACAO	0581 3.03.02.01	0,00		
INCRP. BENS MOVEIS POR VERIFICACAO	0582 3.03.02.02	0,00		
INCRP. BENS MOVEIS POR RECADASTR.	0583 3.03.02.03	0,00		
INCRP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	0536 3.03.02.04	17.093,83		
INCRP. BENS IMOVEIS POR DOACAO	0584 3.03.02.05	0,00	17.093,83	
<b>INSCRICAO/ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA</b>				
INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0586 3.03.03.01	0,00		
ATUALIZACAO - DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	0587 3.03.03.02	0,00		
ATUALIZACAO - DIV. ATIVA TRIBUTARIA	0588 3.03.03.03	0,00		
ATUALIZACAO-DIV. ATIVA NAO TRIBUT	0589 3.03.03.04	0,00	0,00	
<b>BAIXA/CANCELAMENTO DIVIDAS PASSIVAS</b>				
BAIXAS DIVERSAS	0596 3.03.04.01	0,00		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0597 3.03.04.02	0,00		
OUTROS CANCEL. DE DIVIDAS PASSIVAS	0598 3.03.04.03	0,00	0,00	
<b>INCORPORACAO DE VALORES</b>				
INSCRICAO DE ACOES DIVERSAS	0606 3.03.05.01	0,00	0,00	
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS			0,00	20.120,35
<b>INTERFERENCIAS ATIVAS</b>				
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS				
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0610 3.03.06.01	1.358.834,91	1.358.834,91	1.358.834,91
<b>TOTAL</b>				<b>1.380.635,26</b>

Continua...

23-2 Anexo 15 - Variacao Patrimonial - 2019

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

IVARIACOES ATIVAS	COD.REDUZ. COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
SALDO PATRIMONIAL				
DEFICIT				35.594,05
TOTAL GERAL				1.416.229,31

\* Codigo completo apenas das contas extraorçamentarias



IVARIACOES PASSIVAS	COD.REDUZ. COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100	799.901,42		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300	232.521,04	1.032.422,46	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4400	1.680,00	1.680,00	1.034.102,46
<b>MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>				
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA				
COBRANCA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0725 4.02.01.01	0,00		
COBRANCA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	0726 4.02.01.02	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0731 4.02.02.01	0,00		
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0732 4.02.02.02	0,00	0,00	0,00
<b>INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>				
BAIXA DE BENS				
BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	0742 4.03.01.01	15.810,82		
BAIXA DE BENS MOVEIS	0743 4.03.01.02	0,00		
BAIXA DE BENS IMOVEIS	0744 4.03.01.03	0,00	15.810,82	
DEPRECIACAO DE BENS				
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0746 4.03.02.01	19.366,13		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0747 4.03.02.02	30.532,37	49.898,50	
CANCELAMENTOS				
CANCELAMENTOS DIVERSOS	0751 4.03.03.01	0,00	0,00	
BAIXA DE DIVIDAS ATIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0753 4.03.04.01	0,00		
BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0754 4.03.04.02	0,00		
BAIXA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0755 4.03.04.03	0,00	0,00	
INSCRICAO DE DIVIDA PASSIVA				
INSCRICAO DE PARCELAMENTO C/ XXXXX	0758 4.03.05.01	0,00	0,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES				
DEVOLUCAO DE REPASSES				65.709,32
<b>INTERFERENCIAS PASSIVAS</b>				
DEVOLUCAO DE REPASSES				
DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA	0771 4.03.06.01	316.417,53	316.417,53	316.417,53
<b>TOTAL</b>				<b>1.416.229,31</b>

Continua...

23-2 Anexo 15 - Variacao Patrimonial - 2019

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

-----  
I V A R I A C O E S P A S S I V A S  
-----

COD. REDUZ. COMPLETO \* | R\$ | R\$ | R\$ |



DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC:92.633

**COMP. DO BALAÇO PATRIMONIAL DE  
EXERC. ANTERIOR COM EXERCÍCIO  
ENCERRADO**

---

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


001/001  
Opção: 3712

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Dezembro / 2019


L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.370.793,55	1.034.102,46	-336.691,09
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.370.793,55	1.034.102,46	-336.691,09
DEFICITS	1.370.793,55	1.034.102,46	-336.691,09	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	1.370.793,55	1.034.102,46	-336.691,09	TOTAL DESPESAS	1.370.793,55	1.034.102,46	-336.691,09

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE CAM. MUNICIPAL

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - 92.633

  
FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
SECRETARIA

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
Dezembro/19

Art. 103 da Lei 4320/1964


Valores em R\$1,00

TÍTULOS	VALOR	VALOR
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	148.754,58	
REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	1.358.834,91	
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.507.589,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.507.589,49</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
CAIXA E BANCOS		11.958,64
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.519.548,13</b>

TÍTULOS	VALOR	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LEGISLATIVA	1.034.102,46	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.034.102,46</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	148.754,58	
DEVOLUCAO DE REPASSES	316.417,53	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>465.172,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.499.274,57</b>
<b>SALDO P/ MÊS</b>		
CAIXA E BANCOS		20.273,56
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.519.548,13</b>

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE CAM. MUNICIPAL

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - 92.633

  
FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
SECRETARIA

# BALANÇO FINANCEIRO

---

TITULOS	COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/19 (MODELO LEI 4.320)		VARIACOES		
	Cod.	2018	2019	PARA MAIS	PARA MENOS
PASSIVO					
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO REAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		1.034.137,28	998.543,23		35.594,05
ATIVO REAL LIQUIDO		1.034.137,28	998.543,23	0,00	35.594,05
TOTAL GERAL		1.034.137,28	998.543,23	0,00	35.594,05

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES  
CONTADOR - CRC:92.633



COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/19 (MODELO LEI 4.320)		VARIACOES			
TITULOS	Cod.	2018	2019	PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO					
ATIVO FINANCEIRO					
CAIXA	0003	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAIXA		0,00	0,00		
BANCOS					
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0005	11.958,64	20.273,56	8.314,92	0,00
TOTAL BANCOS		11.958,64	20.273,56	8.314,92	0,00
DEVEDORES DIVERSOS					
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		11.958,64	20.273,56	8.314,92	0,00
ATIVO PERMANENTE					
BENS MOVEIS	0081	162.893,17	148.027,01	0,00	14.866,16
TOTAL BENS MOVEIS		162.893,17	148.027,01	0,00	14.866,16
BENS IMOVEIS	0082	842.350,00	812.024,18	0,00	30.325,82
TOTAL BENS IMOVEIS		842.350,00	812.024,18	0,00	30.325,82
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	0084	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BENS INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO PERMANENTE		1.005.243,17	960.051,19	0,00	45.191,98
CREDITOS					
DIVIDA ATIVA					
TOTAL DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES DIVERSOS	0096	16.935,47	18.218,48	1.283,01	0,00
ALMOXARIFADO		16.935,47	18.218,48	1.283,01	0,00
TOTAL ALMOXARIFADO		16.935,47	18.218,48	1.283,01	0,00
ACOES					
TOTAL ACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES DIVERSOS		16.935,47	18.218,48	1.283,01	0,00
TOTAL ATIVO		1.034.137,28	998.543,23	9.597,93	45.191,98
TOTAL DO ATIVO REAL		1.034.137,28	998.543,23	9.597,93	45.191,98
TOTAL GERAL		1.034.137,28	998.543,23	9.597,93	45.191,98

Continua...

# RELAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E BANCOS

---

01 - CAIXA

Comp.	Banco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
000	CAIXA			3-3			1.01.01
							TOTAL: 0001

02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Comp.	Banco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
001	BANCO DO BRASIL	4431-8	5207-8	5-1		MOVIMENTO	1.01.02.01
							TOTAL: 0001

03 - BANCOS CONTA APLICACAO

Comp.	Banco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
001	BANCO DO BRASIL	4431-8	5207-8	6-8			1.01.02.02
							TOTAL: 0001

Total de Contas Bancarias: 0003

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA  
FLUTUANTE**

---

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO			CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA		
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....							
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRE	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....							
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	0,00	148.754,58	0,00	0,00

  
 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

  
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR - CRC:92.763

## DEVEDORES DIVERSOS

---

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO			CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA		
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

  
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR - CRC:92.633

# DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

---





## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

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

001/00  
Opção: 372

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Período: de 2019

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA  
FUNDADA INTERNA**

---

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

001/00  
 Opção: 371

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

Período: Dezembro de 2019

Nota: Modelo conforme Lei 4.320 / 64.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		Valores em R\$1,00	
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	EXERCÍCIO	SEGUNTE
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

## QUADRO DETALHADO DE ABERTURAS DE CRÉDITO

---

C R E D I T O S A D I C I O N A I S E A N U L A C O E S

CREDITO OU ANULACAO	REC	DATA	FICHA	UNIDADE ORCAM.	CLASSIF. FUNC.	PROJETO / ATIVIDADE CLASSIFICACAO ECONOMICA	CREDITOS	ANULACOES
A 01111 001		31/05/2019	1	0101	010310003	4.045 AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS		7.000,00
A 01111 002		31/05/2019	4	0101	010310003	Inden. Restit. 339093		10.000,00
A 01111 003		31/05/2019	5	0101	010310003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM Diarias - Civil. 339014		10.000,00
A 01111 004		31/05/2019	6	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Diarias - Civil. 339014		5.000,00
A 01111 005		31/05/2019	7	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Material de Consumo. 339030		3.000,00
A 01111 006		31/05/2019	8	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Passagens e Locomocao. 339033		10.706,45
A 01111 007		31/05/2019	9	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Serv. Consultoria. 339035		10.000,00
A 01111 008		31/05/2019	11	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Out. Serv. Tec. P.Fisica. 339036		3.000,00
A 01111 009		31/05/2019	13	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Serv. Tec. P.Juridica. 339040		5.000,00
A 01111 010		31/05/2019	15	0101	010310003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Inden. e Restit. 339093		3.500,00
A 01111 011		31/05/2019	16	0101	010310003	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR Desp.Exerc.Anteriores. 339092		1.500,00
A 01111 012		31/05/2019	21	0101	010310003	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR Desp. Ex. Anteriores. 339092		7.000,00
A 01111 013		31/05/2019	22	0101	010310003	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA Material de Consumo. 339030		6.000,00
A 01111 014		31/05/2019	23	0101	010310003	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES Material de Consumo. 339030		9.500,00
A 01111 015		31/05/2019	24	0101	010310009	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES Out. Serv. Tec. P.Jurid. 339039		56.000,00
A 01111 016		31/05/2019	25	0101	010310009	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES Equip. Mat.Perm. 449052		90.000,00
						CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA Obras e Instalacoes. 449051	0,00	237.206,45
TOTAL.....							0,00	237.206,45

\*REC = Recurso utilizado para abertura do credito: A-Anulacao O-Operacao de Credito E-Excesso de Arrecadacao S-Superavit Financeiro R-Reabertura Ex. Anterior

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

---



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2019 (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 2019.

\_\_\_\_\_  
Reginaldo Antonio de Oliveira  
Assessor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Fátima Aparecida Costa de Souza  
Secretaria Executiva

# DEMONSTRAÇÃO DE NUMERARIOS

---

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPA ORCAMENTARIA	158.078,85
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	122.493,81	DESPA EXTRAORCAMENTARIA	169.050,98
RETIRADAS BANCARIAS	462.654,22	DEPOSITOS BANCARIOS	258.018,20
TOTAL	585.148,03	TOTAL	585.148,03
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	585.148,03	SOMA	585.148,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	N	71.500,58	257.888,10	309.115,12	20.273,56
6 BANCO DO BRASIL		S	153.409,00	130,10	153.539,10	0,00
TOTAIS			224.909,58	258.018,20	462.654,22	20.273,56

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	20.273,56
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	20.273,56
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	20.273,56

OBS:

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC 92.633

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
CONTROLADORA

## **BALANCETE DA RECEITA**

---

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA
			NO MES	ACUMULADA	
	DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB				
	TOTAL DAS DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA				
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		10.651,80	69.896,27	
2.01.02.03	IRRF		2.974,83	19.828,57	
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		729,83	9.055,57	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		3.658,25	41.220,27	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		130,10	8.753,90	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		104.349,00	1.358.834,91	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		122.493,81	1.507.589,49	
	TOTAL	0,00	122.493,81	1.507.589,49	0,00
	* Contas intra-governamentais				
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR				
	CAIXA		0,00	0,00	
	BANCOS		224.909,58	11.958,64	
	TOTAL	0,00	224.909,58	11.958,64	0,00
	* Contas intra-governamentais				
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR				
	CAIXA		0,00	0,00	
	BANCOS		347.403,39	1.519.548,13	
	TOTAL	0,00	347.403,39	1.519.548,13	0,00

*[Handwritten Signature]*  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC:92.633

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
CONTROLADORA

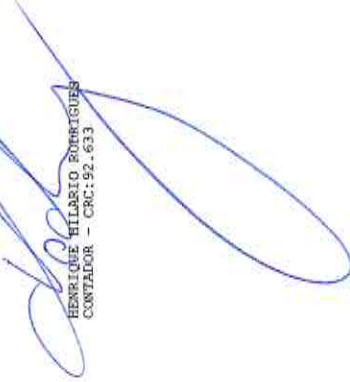
# BALANCETE DA DESPESA

---



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 19-3 Balancete da Despesa - 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019										
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.608.000,00	0,00	237.206,45	103.192,89	1.034.102,46	158.078,85	1.034.102,46	0,00	336.691,09
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		1.608.000,00	0,00	237.206,45	103.192,89	1.034.102,46	158.078,85	1.034.102,46	0,00	336.691,09
2.01.02.01	INSS						16.004,65	99.896,21		
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECOW. FEDERAL						7.315,50	41.220,21		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA						116.472,83	318.058,27		
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL						19.828,57	18.828,27		
2.01.02.03	IRRF						8.753,90	8.753,90		
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS									
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							169.050,98	465.172,11		
TOTAL		1.608.000,00	0,00	237.206,45	103.192,89	1.034.102,46	327.129,83	1.499.274,57	0,00	336.691,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	20.273,56	0,00	
TOTAL		1.608.000,00	0,00	237.206,45	103.192,89	1.034.102,46	347.403,39	1.519.548,13	0,00	336.691,09

  
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR - CRC: 92.633

  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAES  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
 CONTROLADORA



# CONTROLE DAS DESPESAS EMPENHADAS

---

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
ANTONIO DE SOUZA MACIEL	000324	23/05/19	EO00119	9		1.500,00
						1.500,00
ANTONIO DOS REIS AGELUNE 36457264620	000257	17/04/19	EO00090	10		195,00
		22/05/19	EO00117	6		723,00
		22/05/19	EO00118	10		43,00
		19/12/19	EO00263	10		142,00
		19/12/19	EO00264	6		895,10
		19/12/19	EO00265	10		75,00
						2.073,10
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	000004	29/01/19	SE00008001	4		1.360,43
		05/02/19	SE00025001	1		121,00
		26/02/19	SE00008002	4		1.360,43
		08/03/19	SE00025002	1		154,00
		26/03/19	SE00008003	4		1.360,43
		22/04/19	SE00008004	4		2.473,75
		28/05/19	SE00008005	4		1.360,43
		25/06/19	SE00008006	4		1.360,43
		27/08/19	SE00008007	4		1.360,43
		24/09/19	SE00008008	4		1.360,43
		10/12/19	SE00008009	4		1.360,43
		17/12/19	SE00025003	1		220,00
						13.852,19
BANCO DO BRASIL S/A	000024	01/03/19	EO00065	10		9,72
						9,72
CARTORIO DE 1 OFICIO DE NOTAS DE ALPINO	000315	19/01/19	EO00019	10		22,55
						22,55
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPI	000280	02/01/19	EO00017	10		96,16
						96,16
CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	000256	13/02/19	SE00046001	6		69,00
		19/12/19	EO00266	6		72,00
						141,00
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCI	000067	31/01/19	EO00041	10		1.180,00
		28/02/19	EO00064	10		1.100,00
		26/03/19	EO00074	10		1.100,00
		30/05/19	EO00120	10		1.180,00
		27/06/19	EO00150	10		1.180,00
		27/06/19	EO00151	10		1.380,00
		22/07/19	EO00157	10		590,00
		29/08/19	EO00185	10		1.180,00
		24/09/19	EO00189	10		1.100,00
						9.990,00
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	000028	01/02/19	SE00001001	10		437,80
		20/02/19	SE00001002	10		471,07
		22/03/19	SE00001003	10		343,47
		23/04/19	SE00001004	10		486,17
		07/06/19	SE00001005	10		440,11
		19/06/19	SE00001006	10		394,14
		19/07/19	SE00001007	10		373,19
		21/08/19	SE00001008	10		416,02
		24/09/19	SE00001009	10		579,43
		21/10/19	SE00001010	10		586,85
		21/11/19	SE00001011	10		618,40
		19/12/19	SE00001012	10		588,45
						5.735,10
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	000014	29/01/19	SE00003001	10		24,15

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor	
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A 000014	01/03/19	SE00003002	10		130,35	
	01/04/19	SE00003003	10		183,45	
	28/04/19	SE00003004	10		71,35	
	29/05/19	SE00003005	10		118,55	
	28/06/19	SE00003006	10		162,85	
	29/07/19	SE00003007	10		98,57	
	29/08/19	SE00003008	10		160,57	
	30/09/19	SE00003009	10		191,57	
	29/10/19	SE00003010	10		154,37	
	28/11/19	SE00003011	10		98,57	
	29/12/19	SE00003012	10		123,37	
						1.517,72
	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34 000308	02/05/19	EO00103	10		60,00
02/05/19		EO00104	6		339,00	
02/05/19		EO00105	10		120,00	
02/05/19		EO00106	10		35,00	
02/05/19		EO00107	10		220,00	
02/05/19		EO00108	6		50,00	
02/05/19		EO00109	6		245,00	
					1.069,00	
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MIN 000011	02/01/19	SE00002001	10		140,88	
	29/01/19	SE00002002	10		51,13	
	27/02/19	SE00002003	10		44,15	
	29/03/19	SE00002004	10		37,18	
	02/05/19	SE00002005	10		47,64	
	30/05/19	SE00002006	10		37,18	
	01/07/19	SE00002007	10		123,83	
	31/07/19	SE00002008	10		91,52	
	30/08/19	SE00002009	10		116,80	
	01/10/19	SE00002010	10		160,96	
	30/10/19	SE00002011	10		53,75	
	29/11/19	SE00002012	10		74,62	
					979,64	
CORREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 000292	29/04/19	EO00092	10		500,00	
					500,00	
CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELE 000015	04/04/19	SE00004001	10		16,15	
	18/06/19	SE00004002	10		14,20	
	19/12/19	SE00004003	10		14,20	
					44,55	
DEBORA SANTOS SOUZA 000164	26/02/19	SE00051001	5		1.360,43	
	01/03/19	EO00066	13		75,40	
	13/08/19	SE00051002	5		1.360,43	
	14/11/19	SE00051003	5		173,06	
	10/12/19	SE00051004	5		1.360,43	
	17/12/19	SE00249001	13		61,80	
					4.391,55	
DEILA SOARES DE LIMA - ME 000269	17/12/19	EO00252	10		520,00	
					520,00	
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 000228	29/01/19	SE00009001	4		1.360,43	
	05/02/19	SE00026001	1		61,50	
	26/03/19	SE00009002	4		1.360,43	
	03/04/19	SE00026002	1		197,30	
	22/04/19	SE00009003	4		2.473,75	
	30/04/19	SE00026003	1		830,36	
	28/05/19	SE00009004	4		1.360,43	
	04/06/19	SE00026004	1		193,60	
	09/07/19	SE00009005	4		1.360,43	
	27/08/19	SE00009006	4		1.360,43	
	03/09/19	SE00026005	1		182,20	

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor	
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	000228	24/09/19	SE00009007	4		1.360,43	
		01/10/19	SE00026006	1		214,70	
		10/12/19	SE00009008	4		1.360,43	
							13.676,42
DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643	000329	09/12/19	SE00238001	10		791,66	
		20/12/19	SE00238002	10		791,66	
						1.583,32	
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	000033	02/01/19	EO00016	10		288,00	
		06/02/19	EO00048	10		792,00	
		28/03/19	EO00085	10		467,36	
		04/04/19	EO00089	10		108,00	
		03/06/19	EO00134	10		216,00	
		05/07/19	EO00153	10		288,00	
		26/11/19	EO00222	10		144,00	
		02/12/19	EO00234	10		180,00	
		11/12/19	EO00250	10		216,00	
							2.699,36
		FABIANA JUNIA DE CARVALHO	000221	23/07/19	SE00156001	5	
29/07/19	SE00158001			13		300,20	
13/08/19	SE00156002			5		1.360,43	
19/08/19	SE00158002			13		286,90	
17/09/19	SE00156003			5		1.360,43	
23/09/19	SE00158003			13		168,00	
14/11/19	SE00156004			5		173,06	
						5.009,45	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	000023	11/01/19	EO00018	17		4.348,71	
		30/01/19	EO00030	2		25.904,56	
		30/01/19	EO00031	2		3.238,07	
		30/01/19	EO00034	14		1.662,15	
		30/01/19	EO00036	17		864,60	
		30/01/19	EO00037	17		15.596,35	
		30/01/19	EO00040	19		237,94	
		27/02/19	EO00054	2		25.904,56	
		27/02/19	EO00055	2		3.238,07	
		27/02/19	EO00058	14		1.642,76	
		27/02/19	EO00060	17		3.850,50	
		27/02/19	EO00061	17		15.596,35	
		28/03/19	EO00075	2		25.904,56	
		28/03/19	EO00076	2		3.238,07	
		28/03/19	EO00079	14		1.642,76	
		28/03/19	EO00081	17		3.850,50	
		28/03/19	EO00082	17		15.596,35	
		30/04/19	EO00093	2		25.904,56	
		30/04/19	EO00094	2		3.238,07	
		30/04/19	EO00097	14		1.642,76	
		30/04/19	EO00099	17		3.850,50	
		30/04/19	EO00100	17		15.596,35	
		16/05/19	EO00113	14		34,12	
		16/05/19	EO00114	14		3.579,80	
		31/05/19	EO00121	2		25.904,56	
		31/05/19	EO00122	2		3.238,07	
		31/05/19	EO00125	14		273,79	
		31/05/19	EO00127	17		3.850,50	
		31/05/19	EO00128	17		15.596,35	
		25/06/19	EO00140	2		25.904,56	
		25/06/19	EO00141	2		3.238,07	
		25/06/19	EO00144	14		1.642,76	
25/06/19	EO00146	17		3.850,50			
25/06/19	EO00147	17		15.596,35			
29/07/19	EO00159	2		25.904,56			
29/07/19	EO00160	2		3.238,07			
29/07/19	EO00163	14		1.642,76			
29/07/19	EO00165	17		3.850,50			
29/07/19	EO00166	17		15.596,35			
28/08/19	EO00175	2		25.904,56			

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 000023	28/08/19	EO00176	2		3.238,07
	28/08/19	EO00179	14		1.642,76
	28/08/19	EO00181	17		3.850,50
	28/08/19	EO00182	17		15.596,35
	27/09/19	EO00190	2		25.904,56
	27/09/19	EO00191	2		3.238,07
	27/09/19	EO00194	14		1.642,76
	27/09/19	EO00196	17		3.850,50
	27/09/19	EO00197	17		15.596,35
	29/10/19	EO00206	2		25.904,56
	29/10/19	EO00207	2		3.238,07
	29/10/19	EO00210	14		1.707,44
	29/10/19	EO00212	17		3.850,50
	29/10/19	EO00213	17		15.596,35
	27/11/19	EO00223	2		25.904,56
	27/11/19	EO00224	2		3.238,07
	27/11/19	EO00227	14		1.642,76
	27/11/19	EO00229	17		3.850,50
	27/11/19	EO00230	17		15.596,35
	09/12/19	EO00239	2		25.904,56
	09/12/19	EO00240	2		3.238,07
	09/12/19	EO00243	14		969,06
	09/12/19	EO00245	17		3.850,50
	09/12/19	EO00246	17		15.596,35
	19/12/19	EO00253	2		25.904,56
	19/12/19	EO00254	2		3.238,07
	19/12/19	EO00257	14		2.632,76
	19/12/19	EO00259	17		4.840,50
	19/12/19	EO00260	17		19.556,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 000035	30/01/19	EO00032	3		5.439,95
	30/01/19	EO00033	3		679,99
	30/01/19	EO00035	14		349,05
	30/01/19	EO00038	18		1.144,76
	30/01/19	EO00039	18		3.275,23
	27/02/19	EO00056	3		679,99
	27/02/19	EO00057	3		5.439,95
	27/02/19	EO00059	14		344,97
	27/02/19	EO00062	18		3.275,23
	27/02/19	EO00063	18		808,60
	28/03/19	EO00077	3		5.439,95
	28/03/19	EO00078	3		679,99
	28/03/19	EO00080	14		344,97
	28/03/19	EO00083	18		808,60
	28/03/19	EO00084	18		3.275,23
	30/04/19	EO00095	3		5.439,95
	30/04/19	EO00096	3		679,99
	30/04/19	EO00098	14		344,97
	30/04/19	EO00101	18		808,60
	30/04/19	EO00102	18		3.275,23
	31/05/19	EO00123	3		5.439,95
	31/05/19	EO00124	3		679,99
	31/05/19	EO00126	14		385,22
	31/05/19	EO00129	18		808,60
	31/05/19	EO00130	18		3.275,23
	05/06/19	EO00136	14		300,00
	25/06/19	EO00142	3		5.439,95
	25/06/19	EO00143	3		679,99
	25/06/19	EO00145	14		344,97
	25/06/19	EO00148	18		808,60
25/06/19	EO00149	18		3.275,23	
29/07/19	EO00161	3		5.439,95	
29/07/19	EO00162	3		679,99	
29/07/19	EO00164	14		344,97	
29/07/19	EO00167	18		808,60	
29/07/19	EO00168	18		3.275,23	
28/08/19	EO00177	3		5.439,95	
28/08/19	EO00178	3		679,99	
28/08/19	EO00180	14		344,97	
28/08/19	EO00183	18		808,60	
28/08/19	EO00184	18		3.275,23	

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 000035	27/09/19	EO00192	3		5.439,95	
	27/09/19	EO00193	3		679,99	
	27/09/19	EO00195	14		344,97	
	27/09/19	EO00198	18		808,60	
	27/09/19	EO00199	18		3.275,23	
	29/10/19	EO00208	3		5.439,95	
	29/10/19	EO00209	3		679,99	
	29/10/19	EO00211	14		358,56	
	29/10/19	EO00214	18		808,60	
	29/10/19	EO00215	18		3.275,23	
	27/11/19	EO00225	3		5.439,95	
	27/11/19	EO00226	3		679,99	
	27/11/19	EO00228	14		344,97	
	27/11/19	EO00231	18		808,60	
	27/11/19	EO00232	18		3.275,23	
	09/12/19	EO00241	3		5.439,95	
	09/12/19	EO00242	3		679,99	
	09/12/19	EO00244	14		203,50	
	09/12/19	EO00247	18		808,60	
	09/12/19	EO00248	18		3.275,23	
	19/12/19	EO00255	3		5.439,95	
	19/12/19	EO00256	3		679,99	
	19/12/19	EO00258	14		344,97	
	19/12/19	EO00261	18		808,60	
	19/12/19	EO00262	18		3.275,23	
						137.686,23
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA T 000268	10/09/19	EO00187	10		495,00	
	12/12/19	EO00251	10		1.400,00	
					1.895,00	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PL 000163	20/02/19	EO00049	10		450,00	
	20/03/19	EO00073	10		900,00	
	15/05/19	EO00112	10		1.200,00	
	16/05/19	EO00115	10		450,00	
	07/06/19	EO00137	10		990,00	
	14/06/19	EO00138	10		450,00	
	10/07/19	EO00154	10		1.600,00	
	16/08/19	EO00174	10		1.800,00	
	20/09/19	EO00188	10		1.800,00	
	11/10/19	EO00201	10		590,00	
	08/11/19	EO00219	10		980,00	
	02/12/19	EO00233	10		495,00	
						11.705,00
	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO 000318	29/01/19	EO00029	10		1.000,00
25/02/19		EO00053	10		500,00	
29/03/19		EO00086	10		500,00	
09/08/19		EO00172	10		550,00	
					2.550,00	
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. D 000265	13/02/19	SE00047001	10		950,00	
	28/02/19	SE00047002	10		950,00	
	29/03/19	SE00047003	10		950,00	
	30/04/19	SE00047004	10		950,00	
	31/05/19	SE00047005	10		950,00	
	28/06/19	SE00047006	10		950,00	
	31/07/19	SE00047007	10		950,00	
	30/08/19	SE00047008	10		950,00	
	30/09/19	SE00047009	10		950,00	
	31/10/19	SE00047010	10		950,00	
						9.500,00
JOSE ANTONIO BICEGO 000224	19/02/19	SE00010001	4		1.360,43	
	28/02/19	SE00050001	1		238,40	
	26/03/19	SE00010002	4		1.360,43	
	22/04/19	SE00010003	4		2.473,75	
	10/05/19	SE00010004	4		1.756,22	

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
JOSE ANTONIO BICEGO	000224	20/05/19 SE00050002	1		303,55
		05/06/19 SE00010005	4		964,64
		25/06/19 SE00010006	4		1.360,43
		02/07/19 SE00050003	1		75,30
		08/07/19 SE00010007	4		1.162,56
		06/08/19 SE00010008	4		1.360,43
		19/08/19 SE00050004	1		130,00
		17/09/19 SE00010009	4		1.360,43
		08/10/19 SE00010010	4		1.360,43
		15/10/19 SE00050005	1		170,00
		22/10/19 SE00010011	4		1.657,31
		29/10/19 SE00050006	1		670,12
		26/11/19 SE00010012	4		1.360,43
		02/12/19 SE00050007	1		283,20
LAZARO ANTONIO DA SILVA	000003	29/01/19 SE00011001	4		1.360,43
		13/03/19 SE00011002	4		395,79
		17/04/19 SE00011003	4		2.473,75
		10/05/19 SE00011004	4		964,64
		05/06/19 SE00011005	4		964,64
		12/06/19 SE00028001	1		146,00
		09/07/19 SE00011006	4		1.360,43
		13/08/19 SE00011007	4		1.360,43
		17/09/19 SE00011008	4		1.360,43
		22/10/19 SE00011009	4		1.657,31
		05/11/19 SE00011010	4		1.360,43
		10/12/19 SE00011011	4		1.360,43
		17/12/19 SE00028002	1		30,10
MARCOS DANIEL EMYGDIO 05737116662	000336	24/12/19 EO00267	10		100,00
					100,00
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	000229	29/01/19 SE00012001	4		1.360,43
		26/02/19 SE00012002	4		1.360,43
		09/07/19 SE00012003	4		1.360,43
		13/08/19 SE00012004	4		1.360,43
		17/09/19 SE00012005	4		1.360,43
					6.802,15
MARIA MARTA COSTA 88514749749	000244	02/05/19 SE00044001	10		40,00
		04/06/19 SE00044002	10		40,00
		01/07/19 SE00044003	10		40,00
		01/08/19 SE00044004	10		40,00
		02/09/19 SE00044005	10		40,00
		31/10/19 SE00044006	10		40,00
		02/12/19 SE00044007	10		40,00
		17/12/19 SE00044008	10		40,00
					320,00
MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA-ME	000236	02/08/19 EO00170	10		1.320,00
					1.320,00
MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA 0936982	000325	24/06/19 EO00139	10		200,00
					200,00
PAULO ROBERTO AVELAR - ME	000331	28/10/19 EO00204	6		155,00
		28/10/19 EO00205	10		300,00
					455,00
PERCIO CALIXTO AVELAR	000001	13/03/19 SE00013001	4		395,79
		15/03/19 SE00067001	1		174,62
		11/06/19 SE00013002	4		1.360,43
		25/06/19 SE00067002	1		54,00

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
PERCIO CALIXTO AVELAR	000001	01/07/19	AS00013002	4		-173,06
		10/09/19	SE00013003	4		1.360,43
		17/09/19	SE00067003	1		154,00
		05/11/19	SE00013004	4		1.360,43
		20/11/19	SE00067004	1		317,38
						5.004,02
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000057	23/01/19	SE00021001	11		1.400,00
		23/01/19	SE00022001	8		2.250,00
		22/02/19	SE00021002	11		1.400,00
		28/02/19	SE00022002	8		2.327,17
		22/03/19	SE00021003	11		1.400,00
		22/03/19	SE00022003	8		2.327,17
		29/04/19	SE00021004	11		1.400,00
		29/04/19	SE00022004	8		2.327,17
		24/05/19	SE00021005	11		1.400,00
		24/05/19	SE00022005	8		2.327,17
		24/06/19	SE00021006	11		1.400,00
		24/06/19	SE00022006	8		2.327,17
		19/07/19	SE00021007	11		1.400,00
		19/07/19	SE00022007	8		2.327,17
		22/08/19	SE00022008	8		2.327,17
		23/08/19	SE00021008	11		1.400,00
		24/09/19	SE00021009	11		1.400,00
		24/09/19	SE00022009	8		2.327,17
		25/10/19	SE00021010	11		1.400,00
		25/10/19	SE00022010	8		2.327,17
18/11/19	EO00221	10		400,00		
22/11/19	SE00021011	11		1.400,00		
22/11/19	SE00022011	8		2.327,17		
11/12/19	SE00021012	11		1.400,00		
11/12/19	SE00022012	8		2.327,17		
						45.048,87
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI	000190	01/08/19	EO00169	10		1.625,65
						1.625,65
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	000230	01/02/19	SE00043001	6		75,16
		06/03/19	SE00043002	6		361,16
		31/03/19	SE00043003	6		298,75
		02/05/19	SE00043004	6		138,14
		31/05/19	SE00043005	6		262,35
		01/07/19	SE00043006	6		665,32
		01/08/19	SE00043007	6		201,38
		02/09/19	SE00043008	6		162,09
		30/09/19	SE00043009	6		620,40
		04/11/19	SE00043010	6		256,37
		03/12/19	SE00043011	6		141,83
		26/12/19	SE00043012	6		151,64
PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	000137	28/01/19	EO00023	10		170,00
		11/11/19	EO00220	10		260,00
						430,00
REDE EXITUS LTDA	000272	01/02/19	SE00042001	10		180,00
		01/03/19	SE00042002	10		180,00
		01/04/19	SE00042003	10		180,00
		02/05/19	SE00042004	10		180,00
		03/06/19	SE00042005	10		180,00
		01/07/19	SE00042006	10		180,00
		01/08/19	SE00042007	10		180,00
		02/09/19	SE00042008	10		180,00
		01/10/19	SE00042009	10		180,00
		01/11/19	SE00042010	10		180,00
		02/12/19	SE00042011	10		180,00
		17/12/19	SE00042012	10		180,00

Continua...



EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
					2.160,00
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	000005	20/03/19 SE00068001	5		964,64
		28/03/19 SE00069001	13		247,44
		10/04/19 SE00069002	13		9,00
		10/05/19 SE00068002	5		964,64
		16/05/19 SE00069003	13		268,60
		25/06/19 SE00068003	5		1.360,43
		01/07/19 SE00069004	13		140,00
		12/08/19 SE00069005	13		206,00
		02/09/19 SE00069006	13		50,00
		06/09/19 SE00069007	13		50,00
		04/12/19 SE00069008	13		150,01
					4.410,76
REGIS CARDOSO FREIRE	000222	13/03/19 SE00015001	4		395,79
		09/07/19 SE00015002	4		1.360,43
		22/07/19 EO00155	1		222,20
					1.978,42
REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CAMPOS ME	000273	13/03/19 EO00071	10		145,00
					145,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.	000012	28/01/19 EO00024	10		16,15
					16,15
SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	000211	04/12/19 EO00235	6		476,00
		04/12/19 EO00236	10		52,50
					528,50
SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS	000305	25/02/19 EO00052	6		8.838,00
					8.838,00
SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	000128	22/10/19 EO00202	10		690,00
					690,00
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	000127	31/05/19 EO00131	6		1.751,40
		31/05/19 EO00132	6		393,32
		31/05/19 EO00133	6		350,84
		05/08/19 EO00171	6		396,26
		06/11/19 EO00218	6		357,61
					3.249,43
TELE-PASSOS LTDA ME	000130	13/03/19 EO00072	10		280,00
					280,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000027	19/01/19 SE00005001	10		132,26
		19/01/19 SE00005002	10		82,56
		19/01/19 SE00005003	10		77,99
		01/03/19 SE00005004	10		132,26
		01/03/19 SE00005005	10		94,80
		01/03/19 SE00005006	10		77,99
		22/03/19 SE00005007	10		132,26
		22/03/19 SE00005008	10		79,01
		22/03/19 SE00005009	10		81,60
		30/04/19 SE00005010	10		127,86
		30/04/19 SE00005011	10		77,40
		30/04/19 SE00005012	10		75,40
		22/05/19 SE00005013	10		132,26
		22/05/19 SE00005014	10		80,98
		22/05/19 SE00005015	10		78,90
		28/06/19 SE00005016	10		132,26
		28/06/19 SE00005017	10		80,65

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000027	28/06/19	SE00005018	10		80,27
		22/07/19	SE00005019	10		132,26
		22/07/19	SE00005020	10		79,86
		22/07/19	SE00005021	10		86,33
		22/08/19	SE00005022	10		139,88
		22/08/19	SE00005023	10		89,66
		22/08/19	SE00005024	10		85,47
		23/09/19	SE00005025	10		140,43
		23/09/19	SE00005026	10		87,50
		23/09/19	SE00005027	10		85,75
		21/10/19	SE00005028	10		140,43
		21/10/19	SE00005029	10		85,59
		21/10/19	SE00005030	10		87,37
		26/11/19	SE00005031	10		140,43
		26/11/19	SE00005032	10		84,50
		26/11/19	SE00005033	10		93,17
		21/12/19	SE00005034	10		140,43
		21/12/19	SE00005035	10		115,86
		21/12/19	SE00005036	10		84,22
						3.655,85
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	000114	22/04/19	EO00091	10		2.600,00
						2.600,00
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	000220	03/04/19	EO00087	21		193,24
		03/04/19	EO00088	21		249,68
		16/05/19	EO00116	21		336,54
		05/06/19	EO00135	21		261,64
		28/06/19	EO00152	21		237,71
		13/08/19	EO00173	21		228,43
		03/09/19	EO00186	21		257,65
		01/10/19	EO00200	21		282,14
		04/11/19	EO00216	21		166,29
		05/12/19	EO00237	21		228,71
						2.442,03
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	000029	24/01/19	SE00020001	10		65,00
		01/02/19	SE00045001	10		72,00
		28/02/19	SE00045002	10		720,00
		29/03/19	SE00045003	10		720,00
		30/04/19	SE00045004	10		720,00
		10/05/19	EO00110	6		513,00
		10/05/19	EO00111	24		1.680,00
		31/05/19	SE00045005	10		720,00
		28/06/19	SE00045006	10		720,00
		31/07/19	SE00045007	10		720,00
		02/09/19	SE00045008	10		720,00
		09/10/19	SE00045009	10		720,00
		24/10/19	EO00203	6		159,00
		06/11/19	SE00045010	10		720,00
		09/12/19	SE00045011	10		720,00
		17/12/19	SE00045012	10		720,00
						10.409,00
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	000227	20/03/19	SE00070001	5		964,64
		10/05/19	SE00070002	5		964,64
		25/06/19	SE00070003	5		964,64
						2.893,92
TOTAL						1.034.102,46

# CONTROLE ORÇAMENTARIO

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	100	15.000,00	2.856,47
	Indenizacoes e Restituicoes	0001	100	15.000,00	
4.046	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	319011	100	400.000,00	21.145,81
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0002	100	400.000,00	
	Obrigacoes Patronais	0003	100	85.000,00	5.440,78
4.047	DESPESAS COM VIAGENS VERADORES P/ REPRES.	339014	100	100.000,00	19.627,46
	Diarias - Pessoal Civil	0004	100	100.000,00	
4.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI	339014	100	35.000,00	10.307,67
	Diarias - Pessoal Civil	0005	100	35.000,00	
	Material de Consumo	0006	100	40.000,00	15.881,88
	Passagens e Despesas com Locomocao	0007	100	5.000,00	2.000,00
	Servicos de Consultoria	0008	100	50.000,00	11.444,68
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	100	20.000,00	8.500,00
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	100	80.000,00	7.409,73
	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P.	0011	100	20.000,00	200,00
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0012	100	4.000,00	4.000,00
	Indenizacoes e Restituicoes	0013	100	10.000,00	2.986,65
4.049	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINA	319004	100	34.000,00	5.297,74
	Contratacao por Tempo Determinado	0014	100	34.000,00	
4.050	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. A	319092	100	4.000,00	500,00
	Despesas de Exercicios Anteriores	0015	100	4.000,00	
	Despesas de Exercicios Anteriores	0016	100	2.000,00	500,00
4.051	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	319011	100	334.000,00	74.878,14
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0017	100	334.000,00	
	Obrigacoes Patronais	0018	100	70.000,00	16.574,05
	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0019	100	12.000,00	11.762,06
	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0020	100	20.000,00	20.000,00
6.003	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	339030	100	10.000,00	557,97
	Material de Consumo	0021	100	10.000,00	
6.004	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES	339030	100	8.000,00	2.000,00
	Material de Consumo	0022	100	8.000,00	
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0023	100	10.000,00	500,00
01 031 0009	3.009 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	449052	100	140.000,00	82.320,00
	Equipamentos e Material Permanente	0024	100	140.000,00	
3.010	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAM	449051	100	100.000,00	10.000,00
	Obras e Instalacoes	0025	100	100.000,00	
Total Unidade:				1.608.000,00	336.691,09
Total Geral:				1.608.000,00	336.691,09

# CONTROLE DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

---



PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019  
 CONTA: DESCRICAO: DOC.CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC.BANCO: DOC.FISCAL: VOUCHER: VALOR: UNIDADE

28 / 03 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS								131,42
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								2.442,72
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL								2.725,83
2.01.02.03	IRRF								410,14
2.01.02.01	INSS								2.849,44
2.01.02.03	IRRF								159,24
2.01.02.01	INSS								423,55
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								967,86
2.01.02.03	IRRF								44,90
2.01.02.01	INSS								356,18
2.01.02.03	IRRF								830,96
2.01.02.01	INSS								1.592,26
Totais do dia:									10.938,50
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									10.938,50

29 / 03 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.03	IRRF								21,00
2.01.02.03	IRRF								34,91
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS								545,20
Totais do dia:									601,11
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									601,11

16 / 04 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA								134.000,00
Totais do dia:									134.000,00
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									134.000,00

30 / 04 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS								1.592,26
2.01.02.03	IRRF								830,96
2.01.02.03	IRRF								21,00
2.01.02.03	IRRF								34,91
2.01.02.01	INSS								2.849,44
2.01.02.03	IRRF								410,14
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL								729,83
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								2.690,39
2.01.02.01	INSS								356,18
2.01.02.03	IRRF								44,90
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								967,86
2.01.02.01	INSS								131,42
2.01.02.01	INSS								423,55
2.01.02.03	IRRF								159,24
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS								803,20
Totais do dia:									12.045,28
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									12.045,28

17 / 05 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA								104.350,55
Totais do dia:									104.350,55
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									104.350,55

20 / 05 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS								124,84
Totais do dia:									124,84
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									124,84

24 / 05 / 2019	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS								165,00
Totais do dia:									165,00
Extra-Orçamentaria:									0,00
Total:									165,00

18-1 Minuta da Receita - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 165,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 165,00

3 1 / 0 5 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
2.01.02.01	INSS		RE		E000121	000167	2.849,44		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000121	000167	424,36		
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		RE		E000121	000167	729,83		
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE		E000121	000167	2.690,39		
2.01.02.01	INSS		RE		E000122	000167	356,18		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000122	000167	44,90		
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE		E000122	000167	967,86		
2.01.02.01	INSS		RE		E000125	000167	21,90		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000127	000167	423,55		
2.01.02.01	INSS		RE		E000127	000167	159,24		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000128	000167	1.592,26		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000128	000167	830,96		
2.01.02.03	IRRF		RE		SE00021005	000168	21,00		
2.01.02.03	IRRF		RE		SE00022005	000168	34,91		
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	6-8 AC	RE		000174	930,20			
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	12.076,98	Orcamentaria:	0,00	Total:	12.076,98	

1 8 / 0 6 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		RE			000196	104.349,00		
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	104.349,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	

2 5 / 0 6 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
2.01.02.01	INSS		RE		E000140	000203	2.849,44		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000140	000203	424,36		
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		RE		E000140	000203	729,83		
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE		E000140	000203	2.690,39		
2.01.02.01	INSS		RE		E000141	000203	356,18		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000141	000203	44,90		
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE		E000141	000203	967,86		
2.01.02.01	INSS		RE		E000144	000203	131,42		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000146	000203	423,55		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000146	000203	159,24		
2.01.02.01	INSS		RE		E000147	000203	1.592,26		
2.01.02.03	IRRF		RE		E000147	000203	830,96		
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	11.200,39	Orcamentaria:	0,00	Total:	11.200,39	

2 8 / 0 6 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		RE			000207	813,40		
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	813,40	Orcamentaria:	0,00	Total:	813,40	

0 1 / 0 7 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
2.01.02.03	IRRF		RE		SE00022006	000209	34,91		
2.01.02.03	IRRF		RE		SE00021006	000209	21,00		
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	55,91	Orcamentaria:	0,00	Total:	55,91	

1 5 / 0 7 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		RE			000234	104.349,00		
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	104.349,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	

2 9 / 0 7 / 2 0 1 9	R E C E I T A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
Totais do dia:			Extra-Orcamentaria:	104.349,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	



18-1 Minuta da Receita - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CONTA:		DESCRICAO:		DOC. CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC. BANCO:	DOC. FISCAL:	VOUCHER:	VALOR: UNIDADE
0 1 /	R E C E I T A	2.01.02.01	INSS	RE				E000159	000245	2.849,44
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000159	000245	424,36
		2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				E000159	000245	729,83
		2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000159	000245	2.590,39
		2.01.02.01	INSS	RE				E000160	000245	356,18
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000160	000245	44,90
		2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000160	000245	967,86
		2.01.02.01	INSS	RE				E000163	000245	131,42
		2.01.02.01	INSS	RE				E000165	000245	423,55
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000165	000245	159,24
		2.01.02.01	INSS	RE				E000166	000245	1.592,26
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000166	000245	830,96
Totais do dia:										
0 1 /	Totais do dia:	11.200,39	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	11.200,39
0 2 /	R E C E I T A	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE			6-8 AC	000248	000248	1.161,60
		2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE						1.161,60
Totais do dia:										
0 2 /	Totais do dia:	1.161,60	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	1.161,60
0 3 /	R E C E I T A	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00021007	000254	21,00
		2.01.02.03	IRRF	RE				SE00022007	000254	34,91
Totais do dia:										
0 3 /	Totais do dia:	55,91	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	55,91
0 4 /	R E C E I T A	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE			5-1 AC	000276	000276	104.349,00
		3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						104.349,00
Totais do dia:										
0 4 /	Totais do dia:	104.349,00	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	104.349,00
0 5 /	R E C E I T A	2.01.02.01	INSS	RE				E000175	000282	2.849,44
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000175	000282	424,36
		2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				E000175	000282	729,83
		2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000175	000282	2.690,39
		2.01.02.01	INSS	RE				E000176	000282	356,18
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000176	000282	44,90
		2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000176	000282	967,86
		2.01.02.01	INSS	RE				E000179	000282	131,42
		2.01.02.01	INSS	RE				E000181	000282	423,55
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000181	000282	159,24
		2.01.02.01	INSS	RE				E000182	000282	1.592,26
		2.01.02.03	IRRF	RE				E000182	000282	830,96
Totais do dia:										
0 5 /	Totais do dia:	11.200,39	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	11.200,39
0 6 /	R E C E I T A	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE			6-8 AC	000285	000285	1.158,20
		2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE						1.158,20
Totais do dia:										
0 6 /	Totais do dia:	1.158,20	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	1.158,20
0 7 /	R E C E I T A	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00021008	000288	21,00
		2.01.02.03	IRRF	RE				SE00022008	000288	34,91
Totais do dia:										
0 7 /	Totais do dia:	55,91	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	55,91
0 8 /	R E C E I T A	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE			5-1 AC	000315	000315	104.349,00
		3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						104.349,00
Totais do dia:										
0 8 /	Totais do dia:	104.349,00	Extra-Orcamentaria:	0,00					Total:	104.349,00

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 104.349,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 104.349,00

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
27 / 09 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
2.01.02.01 INSS	RE		2.849,44
2.01.02.03 IRRF	RE		424,36
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE		729,83
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		2.690,39
2.01.02.01 INSS	RE		356,18
2.01.02.03 IRRF	RE		44,90
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		967,86
2.01.02.01 INSS	RE		131,42
2.01.02.03 IRRF	RE		423,55
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE		159,24
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		1.592,26
2.01.02.03 IRRF	RE		830,96
Totais do dia:			11.200,39
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			11.200,39

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
30 / 09 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6-8 AC	1.155,20
Totais do dia:			1.155,20
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			1.155,20

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
03 / 10 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
2.01.02.03 IRRF	RE		21,00
2.01.02.03 IRRF	RE		34,91
Totais do dia:			55,91
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			55,91

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
17 / 10 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE	5-1 AC	104.349,00
Totais do dia:			104.349,00
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			104.349,00

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
29 / 10 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
2.01.02.01 INSS	RE		2.849,44
2.01.02.03 IRRF	RE		424,36
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE		729,83
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		2.690,39
2.01.02.01 INSS	RE		356,18
2.01.02.03 IRRF	RE		44,90
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		967,86
2.01.02.01 INSS	RE		136,59
2.01.02.03 IRRF	RE		423,55
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE		159,24
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		1.592,26
2.01.02.03 IRRF	RE		830,96
Totais do dia:			11.205,56
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			11.205,56

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
31 / 10 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6-8 AC	1.214,50
Totais do dia:			1.214,50
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			1.214,50

RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	TOTAL
01 / 11 / 2019	EXTRA-ORCAMENTARIA		
2.01.02.03 IRRF	RE		21,00
2.01.02.03 IRRF	RE		34,91
Totais do dia:			55,91
Extra-Orcamentaria:			0,00
Orcamentaria:			55,91

18-1 Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Totais do dia:									
20	11/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	55,91	Orçamentaria:	0,00	Total:	55,91	
20	11/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	104.349,00	Orçamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	
20	11/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	104.349,00	Orçamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	
27	11/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.849,44	RE		E000223	000382	2.849,44
				424,36	RE		E000223	000382	424,36
				729,83	RE		E000223	000382	729,83
				2.690,39	RE		E000223	000382	2.690,39
				356,18	RE		E000224	000382	356,18
				44,90	RE		E000224	000382	44,90
				967,86	RE		E000224	000382	967,86
				423,55	RE		E000229	000382	423,55
				159,24	RE		E000229	000382	159,24
				131,42	RE		E000227	000382	131,42
				1.592,26	RE		E000230	000382	1.592,26
				830,96	RE		E000230	000382	830,96
Totais do dia:									
29	11/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.200,39	Orçamentaria:	0,00	Total:	11.200,39	
29	11/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	21,00	RE		SE00021011	000384	21,00
				34,91	RE		SE00022011	000384	34,91
				520,30	RE	6-8 AC	000385	000385	520,30
Totais do dia:									
05	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	576,21	Orçamentaria:	0,00	Total:	576,21	
05	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	104.349,00	Orçamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	
05	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	104.349,00	Orçamentaria:	0,00	Total:	104.349,00	
06	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	130,10	Orçamentaria:	0,00	Total:	130,10	
06	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	130,10	Orçamentaria:	0,00	Total:	130,10	
06	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.849,44	RE		E000239	000408	2.849,44
				424,36	RE		E000239	000408	424,36
				356,18	RE		E000240	000408	356,18
				44,90	RE		E000240	000408	44,90
				77,52	RE		E000243	000408	77,52
				423,55	RE		E000245	000408	423,55
				159,24	RE		E000245	000408	159,24
				830,96	RE		E000246	000408	830,96
Totais do dia:									
09	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.758,41	Orçamentaria:	0,00	Total:	6.758,41	
09	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	21,00	RE		SE00021012	000422	21,00
				34,91	RE		SE00022012	000422	34,91
Totais do dia:									
18	12/2019	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	55,91	Orçamentaria:	0,00	Total:	55,91	

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

19 / 12 / 2019	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE	000426	2.849,44
2.01.02.01	INSS	RE	000253	2.424,36
2.01.02.03	IRRF	RE	000253	729,83
2.01.03.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE	000426	2.690,39
2.01.03.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE	000426	356,18
2.01.02.01	INSS	RE	000254	44,90
2.01.02.03	IRRF	RE	000254	967,86
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE	000257	131,42
2.01.02.01	INSS	RE	000259	423,55
2.01.02.03	IRRF	RE	000259	159,24
2.01.02.01	INSS	RE	000260	1.592,26
2.01.02.03	IRRF	RE	000260	830,96
Total:				11.200,39

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 11.200,39 Orçamentaria: 0,00

DEDUCOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 1.507.589,49 Orçamentaria: 0,00

Deducao FUNDES: 1.507.589,49

Outras deducoes: 0,00

Total liquido: 1.507.589,49

*[Handwritten Signature]*

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC:92.433

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
CONTROLADORA

# CONTROLE DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

---

18-2 Minuta da Despesa - 2019  
 PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
11/01/2019	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.051	DESPESA ORCAMENTA RIA Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00018	17	5-1	CH184213	000001		4.348,71
Totais do dia:		0,00			4.348,71	Total:		4.348,71
21/01/2019	Extra-Orcamentaria:							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	DESPESA ORCAMENTA RIA Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00002001	10	5-1	AD	000004		140,88
Totais do dia:		0,00			140,88	Total:		140,88
22/01/2019	Extra-Orcamentaria:							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	DESPESA ORCAMENTA RIA Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00017	10	5-1	CH184214	000005		96,16
Totais do dia:		0,00			96,16	Total:		96,16
25/01/2019	Extra-Orcamentaria:							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	DESPESA ORCAMENTA RIA Outros Serv. Pessoa Jurid CARTORIO DE 1 OFICIO DE NOTAS DE	EO00019	10	5-1	CH184215	000008		22,55
Totais do dia:		0,00			22,55	Total:		22,55
28/01/2019	Extra-Orcamentaria:							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	DESPESA ORCAMENTA RIA Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00016	10	5-1	AD	000006		288,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid PROFENSE SERVICOS EMPRESARIAIS L	EO00023	10	5-1	AD	000009		170,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EO00024	10	5-1	AD	000010		16,15
Totais do dia:		0,00			474,15	Total:		474,15

18-2 Minuta da Despesa - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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							
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	BALTAZAR, ANTONIO DA SILVA	SE00008001	4	5-1 AD	000019	1.360,43	
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	LÁZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011001	4	5-1 AD	000021	1.360,43	
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012001	4	5-1 AD	000022	1.360,43	
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009001	4	5-1 AD	000020	1.360,43	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.441,72 Total: 5.441,72

3 0 / 0 1 / 2 0 1 9		E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
D E S P E S A		CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL							
2.01.02.05		BANCO DO BRASIL S/A		OP00010	225	5-1 AD	000014	1.027,44	
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		OP00011	228	5-1 CH184218	000015	2.442,72	

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	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		EO00030	2	-	000011	25.904,56	
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara		EO00031	2	-	000011	3.238,07	
0103100034.049	31900499	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		EO00034	14	-	000012	1.662,15	
0103100034.051	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		EO00036	17	-	000011	864,60	
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb		EO00037	17	-	000013	15.596,35	
0103100034.051	319016	Outras Desp. Variaveis		EO00040	19	-	000011	237,94	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.470,16 Orcamentaria: 47.503,67 Total: 50.973,83

3 1 / 0 1 / 2 0 1 9									
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	33903501	Consultoria Contabil		SE00022001	8	-	000016	2.250,00	
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		SE00020001	10	5-1 AD	000017	65,00	
0103100034.048	33904002	Locacao de Softwares		SE00021001	11	-	000016	1.400,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.715,00 Total: 3.715,00

0 1 / 0 2 / 2 0 1 9

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019  
DESCRICA0/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA  
Outros Serv. Pessoa Jurid  
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME  
SE00045001 10 5-1 AD 000029 72,00  
Total: 72,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 72,00 Total: 72,00

04/02/2019

010101 CAMARA MUNICIPAL  
DESPESA ORCAMENTARIA  
Exposicoes, Congressos e  
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E  
Outros Serv. Pessoa Jurid  
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE  
EO00041 10 5-1 AD 000023 1.180,00  
EO00029 10 5-1 AD 000024 1.000,00  
Total: 2.180,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.180,00 Total: 2.180,00

05/02/2019

010101 CAMARA MUNICIPAL  
DESPESA ORCAMENTARIA  
Ind. Rest. de Vereadores  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
Ind. e Rest. Pres. Camara  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
Outros Serv. Pessoa Jurid  
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG  
Outros Serv. Pessoa Jurid  
REDE EXITUS LTDA  
SE00025001 1 5-1 AD 000033 121,00  
SE00026001 1 5-1 AD 000034 61,50  
SE00003001 10 5-1 AD 000025 24,15  
SE00042001 10 5-1 AD 000032 180,00  
Total: 386,65

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 386,65 Total: 386,65

07/02/2019

010101 CAMARA MUNICIPAL  
DESPESA ORCAMENTARIA  
Serv. Telecomunicacoes  
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Serv. Telecomunicacoes  
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Serv. Telecomunicacoes  
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
SE00005001 10 5-1 AD 000026 132,26  
SE00005002 10 5-1 AD 000027 82,56  
SE00005003 10 5-1 AD 000028 77,99  
Total: 292,81

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 292,81 Total: 292,81

08/02/2019

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA  
INSS  
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG  
OP00001 221 - - 000031 132,97  
Total: 132,97



PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00002	221	-	000031	356,18
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00003	221	-	000031	599,63
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00004	221	-	000031	1.592,26
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00005	221	-	000031	2.849,44

0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.046	ORCAMENTA O R C A M E N T A R I A	E000032	3	-	000031	5.439,95
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000033	3	-	000031	679,99
0103100034.049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000035	14	-	000031	349,05
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000038	18	-	000031	1.144,76
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000039	18	-	000031	3.275,23
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.530,48						10.888,98
Total: 16.419,46						

0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.048	ORCAMENTA O R C A M E N T A R I A	SE00001001	10	5-1 AD	000030	437,80
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00						437,80
Total: 437,80						

0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.048	ORCAMENTA O R C A M E N T A R I A	SE00043001	6	5-1 AD	000035	75,16
0103100034.048	PRODUCOES JORNALISTICAS	E000048	10	5-1 AD	000036	792,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00						867,16
Total: 867,16						

0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.048	ORCAMENTA O R C A M E N T A R I A	SE00046001	6	5-1 CH184219	000039	69,00
Total: 69,00						