

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

02/01/2020 CAMARA MUNICIPAL

0101010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb

FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.177,31 Total: 4.177,31

06/01/2020 CAMARA MUNICIPAL

0101010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS

0103100034.051 31901105 Commission. Exc. Fundeb

FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.894,58 Total: 2.894,58

13/01/2020 CAMARA MUNICIPAL

0101010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100034.048 33903935 Producoes Jornalisticas

EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 396,00 Total: 396,00

16/01/2020 CAMARA MUNICIPAL

0101010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

JOSE ANTONIO BICEGO

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

LAZARO ANTONIO DA SILVA

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

REGIS CARDOSO FREIRE

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

REGINALDO JOSE FERNANDES

0103100034.047 33901402 Diarias - Presid. Camara

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.413,10 Total: 3.413,10

20/01/2020 CAMARA MUNICIPAL

0101010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

JOSE ANTONIO BICEGO

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

LAZARO ANTONIO DA SILVA

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

REGIS CARDOSO FREIRE

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores

REGINALDO JOSE FERNANDES

0103100034.047 33901402 Diarias - Presid. Camara

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.413,10 Total: 3.413,10

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto SE00001001 10 5-1 AD 000013 226,93
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 226,93 Total: 226,93
22/01/2020

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909302 Ind. e Rest. Pres. Camara SE00023001 1 5-1 AD 000014 166,00
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 166,00 Total: 166,00
23/01/2020

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909301 Ind. Rest. de Vereadores SE00024001 1 5-1 AD 000016 166,00
REGIS CARDOSO FREIRE

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 166,00 Total: 166,00
30/01/2020

DESPESA EX TRA - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00010 225 5-1 AD 000018 729,83
BANCO DO BRASIL S/A

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901106 Subsidio dos vereadores E000029 2 36.086,80
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000030 2 4.510,85
Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000033 14 1.716,36
Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000035 17 1.154,44
0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000036 17 14.278,15
0103100034.051 31901105 Comisslon, Exc Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 57.746,60 Total: 58.476,43

31/01/2020
DESPESA EX TRA - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00011 228 967,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00012 228 2.690,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0101 CAMARA MUNICIPAL		D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048	33903501	Consultoria Contabil	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021001	8	-	000020	2.327,17	
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00027001	10	5-1 AD	000019	648,00	
0103100034.048	33904099	Outros Serv. TIC	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00020001	11	-	000020	1.400,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.658,22	Orcamentaria:	4.375,17	Total:		8.033,39	

04/02/2020		CAMARA MUNICIPAL		D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	REDE EXITUS LTDA	SE000045001	10	5-1 AD	000028	180,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	180,00	Total:		180,00	

05/02/2020		CAMARA MUNICIPAL		D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	SE000005001	10	5-1 AD	000022	75,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	75,32	Total:		75,32	

06/02/2020		CAMARA MUNICIPAL		D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048	33903001	Combustiveis Automotivos	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE000039001	6	-	000025	173,25	
0103100034.048	33903001	Combustiveis Automotivos	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE000043001	6	-	000025	53,45	
0103100034.048	33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	E0000028	6	5-1 AD	000023	811,81	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.038,51	Total:		1.038,51	

07/02/2020		CAMARA MUNICIPAL		D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048	33903943	Serv. Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000003001	10	5-1 AD	000024	311,49	

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

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

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
11/02/2020	DESPESA	0,00	311,49	311,49
2.01.02.01	EXTRA - ORCAMENTA			
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00002	221	000027 496,19
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00005	221	000027 3.969,52
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00003	221	000027 586,49
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00004	221	000027 1.810,06
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00001	221	000027 137,30

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
DESPESA				
0103100034.046	CONTRIB. PAT. INSS	E000031	3	000027 7.578,22
0103100034.046	CONTRIB. PAT. INSS	E000032	3	000027 947,27
0103100034.046	CONTRIB. PAT. INSS	E000044	3	000027 0,02
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00008002	4	000034 1.360,43
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00025002	4	000035 1.360,43
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00011003	4	000037 1.360,43
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00012001	4	000038 1.360,43
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00010002	4	000039 1.360,43
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00009002	4	000036 1.360,43
0103100034.048	DIARIAS - Demais	SE000048001	5	000040 1.360,43
0103100034.048	SERV. Energia Eletrica	SE00002001	10	000029 501,05
0103100034.049	Outros	E000034	14	000027 360,43
0103100034.051	CONTRIB. PAT. INSS	E000037	18	000027 1.119,66
0103100034.051	CONTRIB. PAT. INSS	E000038	18	000027 3.602,88

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.999,56 Orcamentaria: 23.632,54 Total: 30.632,10

13/02/2020

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316 SE00022001 10 5-1 AD 000030 791,66

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 791,66 Total: 791,66

14/02/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTAria Manut. e Conserv. de Maqu DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226 SE00041001 10 5-1 CH184266 000033 68,00

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

17/02/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA Ind. Rest. de Vereadores JOSE ANTONIO BICEGO Ind. e Rest. Pres. Camara DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS Diarias - Vereadores REGIS CARDOSO FREIRE Locacao Bens Moveis Outra SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME Expositoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO SE00046001 1 5-1 AD 000044 455,92
SE00023002 1 5-1 AD 000043 65,40
SE00025001 4 - - 000048 -395,79
E000049 10 5-1 AD 000041 640,00
E000050 10 5-1 AD 000042 3.640,00
SE00001002 10 5-1 AD 000031 57,75

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.463,28 Total: 4.463,28

18/02/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA Ind. Rest. de Vereadores REGIS CARDOSO FREIRE Diarias - Vereadores REGINALDO JOSE FERNANDES SE00024002 1 5-1 AD 000046 347,80
SE00014001 4 - - 000049 -395,79

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: -47,99 Total: -47,99

20/02/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA Diarias - Vereadores BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA SE00008001 4 - - 000050 -395,79

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: -395,79 Total: -395,79

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

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: -395,79 Total: -395,79

27 / 0 2 / 2 0 2 0	D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	225	5-1 AD	000055	729,83
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A				
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	2	-	000056	27.065,12
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	2	-	000056	3.383,14
0103100034.047	33901401	Subsidio Pres. Camara	4	-	000052	-395,79
0103100034.047	33901401	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	4	-	000053	-395,79
0103100034.047	33901401	Diaras - Vereadores	4	-	000051	-395,79
0103100034.047	33901402	LAZARO ANTONIO DA SILVA	4	-	000056	1.716,36
0103100034.049	31900499	Diaras - Vereadores	14	-	000056	1.716,36
0103100034.051	31901104	JOSE ANTONIO BICEGO	17	-	000056	3.998,81
0103100034.051	31901105	Diaras - Presid. Camara	17	-	000056	3.998,81
		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	17	-	000056	16.295,06
		Outros		-		
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		-		
		Fet. INSS - Exc. Fundeb		-		
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		-		
		Commission. Exc. Fundeb		-		
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		-		

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.271,12 Total: 52.000,95

28 / 0 2 / 2 0 2 0	D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	228	-	000057	967,85
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: 3.658,22 Orcamentaria: 4.407,17 Total: 8.065,39

0103100034.048	33903501	Consultoria Contabil	8	-	000054	2.327,17
0103100034.048	33903915	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	10	5-1 CH184269	000058	680,00
0103100034.048	33904099	Manut. e Conserv. de Magu	11	-	000054	1.400,00
		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226		-		
		Outros Serv. TIC		-		
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		-		

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,22 Orcamentaria: 4.407,17 Total: 8.065,39

02 / 0 3 / 2 0 2 0						
0 1 0 1	C A M A R A	M U N I C I P A L				

0103100034.048	33903935	Produtoras Jornalisticas	10	5-1 AD	000059	612,00
----------------	----------	--------------------------	----	--------	--------	--------

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

09/03/2020	0103100034.048	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002	10	5-1	AD	000062	324,07
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 670,19 Total: 670,19									
10/03/2020	DESPESA	31901303	EXTRA - O R C A M E N T A R I A	OP000013	221	-	-	000068	137,30
2.01.02.01	INSS	31901303	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000014	221	-	-	000068	372,14
2.01.02.01	INSS	31901303	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000015	221	-	-	000068	439,86
2.01.02.01	INSS	31901303	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000016	221	-	-	000068	1.663,61
2.01.02.01	INSS	31901303	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000017	221	-	-	000068	2.977,12

0101	CAMARA MUNICIPAL	5.590,03	Extra-Orcamentaria: 5.590,03	Orcamentaria: 11.016,26	Total: 16.606,29				
11/03/2020	DESPESA	31901303	ORCAMENTA R I A	E000053	3	-	-	000068	5.683,67
0103100034.046	Contrib. Pat. INSS	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000054	3	-	-	000068	710,45
0103100034.046	Contrib. Pat. INSS	31900499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000056	14	-	-	000068	360,43
0103100034.049	Outros	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000059	18	-	-	000068	839,75
0103100034.051	Contrib. Pat. INSS	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000060	18	-	-	000068	3.421,96
0103100034.051	Contrib. Pat. INSS	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.590,03 Orcamentaria: 11.016,26 Total: 16.606,29									

0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 516,17	Total: 516,17				
13/03/2020	DESPESA	33903929	ORCAMENTA R I A	SE00002002	10	5-1	AD	000071	516,17
0103100034.048	Serv. Energia Eletrica	33903929	Serv. Energia Eletrica	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A					
0103100034.047	Diarias - Vereadores	33901401	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		4	5-1	AD	000076	173,06
0103100034.047	Diarias - Vereadores	33901402	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		4	5-1	AD	000077	173,06
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 516,17 Total: 516,17									

0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 588,68	Total: 588,68				
10/03/2020	DESPESA	33909301	ORCAMENTA R I A	SE00024003	1	5-1	AD	000078	588,68
0103100034.045	Ind. Rest. de Vereadores	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	REGIS CARDOSO FREIRE					
0103100034.047	Diarias - Vereadores	33901401	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		4	5-1	AD	000076	173,06
0103100034.047	Diarias - Vereadores	33901402	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		4	5-1	AD	000077	173,06
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 588,68 Total: 588,68									

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 934,80 Total: 934,80

16/03/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Ind. Rest. de Vereadores 1 5-1 AD 000083 100,00
 JOSE ANTONIO BICEGO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 100,00 Total: 100,00

18/03/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Manut. e Conserv. Veiculo 10 5-1 CH184270 000084 79,00
 BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 79,00 Total: 79,00

20/03/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Generos de Alimentacao 21 5-1 CH184271 000081 656,23
 VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 656,23 Total: 656,23

23/03/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Servicos de Agua e Esgoto 10 5-1 AD 000075 57,75
 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 57,75 Total: 57,75

24/03/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Material de Expediente 6 5-1 AD 000085 80,90
 SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 80,90 Total: 80,90

0103100034.048 33903999 10 5-1 AD 000082 791,66
 Outros Serv. Pessoa Jurid
 DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316

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

0103100034.048 33903999 DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316 SE00045003 10 5-1 AD 000093 180,00
 REDE EXITUS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.836,98 Total: 1.836,98

0 7 / 0 4 / 2 0 2 0

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
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00025 221 000097 332,57
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00026 221 000097 138,79
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00027 221 000097 418,76
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00028 221 000097 2.660,56
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00029 221 000097 1.706,64

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 322,76 Total: 322,76

0 9 / 0 4 / 2 0 2 0

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
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00069 3 000097 5.683,67
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00068 3 000097 710,45
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG SE00040002 10 5-1 CH184274 000099 39,50
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00071 14 000097 360,43
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00074 18 000097 839,75
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00075 18 000097 3.421,96

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.257,32 Orcamentaria: 11.055,76 Total: 16.313,08

1 3 / 0 4 / 2 0 2 0

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
 3.99.03.929 Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00002003 10 5-1 AD 000096 470,89

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 470,89 Total: 470,89

15 / 04 / 2020	0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	33903001	DESPESA ORCAMENTA RIA Combustiveis Automotivos POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	6	5-1 AD	SE00039002	000098		529,43	529,43
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 529,43 Total: 529,43									

16 / 04 / 2020	0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100036.003	33903007	DESPESA ORCAMENTA RIA Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	21	5-1 AD	SE00064002	000100		290,33	290,33
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 290,33 Total: 290,33									

20 / 04 / 2020	0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	33903930	DESPESA ORCAMENTA RIA Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	10	5-1 AD	SE00001004	000101		49,75	49,75
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 49,75 Total: 49,75									

28 / 04 / 2020	0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA 2.01.02.05		EXTRA - ORCAMENTA RIA CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL S/A	225	5-1 AD	OP000046	000108		729,83	729,83
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228	-	OP000047	000104		967,85	967,85
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228	-	OP000048	000104		2.690,37	2.690,37
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 49,75 Total: 49,75									

0103100034.046	31901106	DESPESA ORCAMENTA RIA Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	2	-	EO000078	000103		27.065,12	27.065,12
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	2	-	EO000079	000103		3.383,14	3.383,14
0103100034.048	33903022	Material de Limpeza e Pro DSG FARMA OURO & COTA	6	5-1	CH184276	000105		29,99	29,99
0103100034.049	31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	14	-	EO000082	000103		1.716,36	1.716,36
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	17	-	EO000084	000103		3.998,81	3.998,81

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020
 DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

28/04/2020 Commission. Exc. Fundeb 17 - 000103 16.295,06
 0103100034.051 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00085 - -

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 4.388,05 Orcamentaria: 52.488,48 Total: 56.876,53

30/04/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903501 Consultoria Contabil SE00021004 8 - 000107 2.327,17
 0103100034.048 33904002 Locacao de Softwares PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00063002 11 - 000107 2.100,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.427,17 Total: 4.427,17

05/05/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903016 Material de Expediente DSG FARMA OURO & COTA EO00089 6 5-1 CH184279 000111 240,00
 0103100034.048 33903017 Material de Processamento DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226 EO00077 6 5-1 CH184278 000112 575,00
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG SE00005004 10 5-1 AD 000110 38,12

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 853,12 Total: 853,12

07/05/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003004 10 5-1 AD 000114 314,61
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid NICACIO GARCIA DOS SANTOS EO00090 10 5-1 CH184281 000115 210,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 524,61 Total: 524,61

08/05/2020 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316 SE00022004 10 5-1 AD 000116 791,66
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA SE00045004 10 5-1 AD 000121 180,00

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
11/05/2020	DESPESA	0,00	971,66	971,66
2.01.02.01	EXTRA - ORCAMENTAL			
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		221	000118 138,79
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		221	000118 332,57
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		221	000118 418,76
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		221	000118 1.706,64
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		221	000118 2.660,56

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0103100034.046	DESPESA			
31901303	ORCAMENTAL			
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		3	000118 5.683,67
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		3	000118 710,45
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		10	000120 680,00
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		10	000117 351,18
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		14	000118 360,43
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		18	000118 839,75
31901303	CONTRIB. PAT. INSS		18	000118 3.421,96
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
12/05/2020		5.257,32	12.047,44	17.304,76

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0103100034.048	DESPESA			
33903017	ORCAMENTAL			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO		6	000123 6.552,15
33903017	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SE		5-1 AD	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
15/05/2020		0,00	6.552,15	6.552,15

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0103100036.003	DESPESA			
33903007	ORCAMENTAL			
33903007	GENERICOS DE ALIMENTACAO		21	000125 287,77
33903007	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		5-1	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0103100036.003		SE00064003	5-1 CH184282	000125 287,77

AGP
GES756
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2020

Pag.0015
738260
13:27:27

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 287,77 Total: 287,77

18/05/2020
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SE00040003 10 5-1 CH184283 000124 39,50
BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 39,50 Total: 39,50

19/05/2020
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto SE00001005 10 5-1 AD 000127 53,75
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 53,75 Total: 53,75

28/05/2020
DESPESA EXTRA - ORCAMENTA RIA
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00058 225 5-1 AD 000130 729,83
BANCO DO BRASIL S/A

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores EO00094 2 000129 27.065,12
0103100034.046 31901110 Subsidio Pres. Camara EO00095 2 000129 3.383,14
0103100034.049 31900499 Outros EO00098 14 000129 5,63
0103100034.049 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00099 14 000129 4.493,02
0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb EO00101 17 000129 3.998,81
0103100034.051 31901105 Comissao. Exc. Fundeb EO00102 17 000129 16.295,06
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 55.240,78 Total: 55.970,61

29/05/2020
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903501 Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00021005 8 000132 2.327,17
0103100034.048 33904002 Locacao de Softwares PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00063003 11 000132 2.100,00

AGP
GES756
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0016
738260
13:27:27

18-2 Minuta da Despesa - 2020

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

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.427,17 Total: 4.427,17

0 2 / 0 6 / 2 0 2 0 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 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00059 228 - 000134 967,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00060 228 - 000134 2.690,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 EO00105 10 5-1 AD 000139 221,00
JOAO PEREIRA REIS 31015387691
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00045005 10 5-1 AD 000141 180,00
REDE EXITUS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,22 Orcamentaria: 401,00 Total: 4.059,22

0 3 / 0 6 / 2 0 2 0
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 SE00022005 10 5-1 AD 000142 791,66
DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 791,66 Total: 791,66

0 4 / 0 6 / 2 0 2 0
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 33903915 Manut. e Conserv. de Magu SE00041005 10 5-1 CH184285 000135 680,00
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 680,00 Total: 680,00

0 5 / 0 6 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00049 221 - 000138 171,82
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00050 221 - 000138 332,57
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00051 221 - 000138 418,76
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00052 221 - 000138 1.706,64
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00053 221 - 000138 2.660,56

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

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
D E S P E S A											
0103100034.046	31901303	O R C A M E N T A R I A									
		Contrib. Pat. INSS		E000096		3	-		000138		5.683,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG											
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS		E000097		3	-		000138		710,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG											
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		SE00005005		10	5-1	AD	000136		25,72
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG											
0103100034.049	31900499	Outros		E000100		14	-		000138		462,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG											
0103100034.051	31901303	Contrib. Pat. INSS		E000103		18	-		000138		839,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG											
0103100034.051	31901303	Contrib. Pat. INSS		E000104		18	-		000138		3.421,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG											
0103100036.003	33903007	Generos de Alimentacao		SE00064004		21	5-1	CH184286	000140		380,65
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA											
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.290,35 Orcamentaria: 11.524,75 Total: 16.815,10											
0 8 / 0 6 / 2 0 2 0											
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											
0103100034.048	33903943	O R C A M E N T A R I A				10	5-1	AD	000143		315,97
Serv. Telecomunicacoes											
TELEMAR NORTE LESTE S/A											
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 315,97 Total: 315,97											
1 2 / 0 6 / 2 0 2 0											
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											
0103100034.048	33903929	O R C A M E N T A R I A				10	5-1	AD	000144		386,28
Serv. Energia Eletrica											
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A											
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 386,28 Total: 386,28											
1 5 / 0 6 / 2 0 2 0											
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											
0103100034.048	33903935	O R C A M E N T A R I A				10	5-1	AD	000145		144,00
Prodcoes Jornalisticas											
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS											
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 144,00 Total: 144,00											
1 6 / 0 6 / 2 0 2 0											
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											
0103100034.048	33903017	O R C A M E N T A R I A				6	5-1	AD	000153		1.832,00
Material de Processamento											
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME											

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

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 50.742,13 Total: 51.471,96

0 2 / 0 7 / 2 0 2 0	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	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00070	228	-		000161		967,85
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00071	228	-		000161		2.690,37

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						
33903016	Material de Expediente	JOSE TADEU PEREIRA	6	5-1	CH184292	000160		3.070,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,22 Orcamentaria: 3.070,00 Total: 6.728,22

0 6 / 0 7 / 2 0 2 0								
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						
33903501	Consultoria Contabil	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	8	-		000165		2.327,17
0103100034.048	Manut. e Conserv. de Maqu	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	10	5-1	CH184291	000166		680,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	10	5-1	AD	000162		25,72
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	REDE EXITUS LTDA	10	5-1	AD	000163		180,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316	10	5-1	AD	000164		791,66
0103100034.048	Locacao de Softwares	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	11	-		000165		2.100,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.104,55 Total: 6.104,55

0 7 / 0 7 / 2 0 2 0								
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						
33903943	Serv. Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1	AD	000167		332,18

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 332,18 Total: 332,18

1 0 / 0 7 / 2 0 2 0	D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A						
2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	-		000169		332,57
2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	-		000169		418,76
2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	-		000169		1.706,64

AGP
GES756
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2020

Pag.0021
738260
13:27:27

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

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 108,37 Total: 108,37

2 9 / 0 7 / 2 0 2 0
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 OP00080 225 5-1 AD 000179 729,83
BANCO DO BRASIL S/A

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 EO00127 2 - 000178 27.065,12
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00128 2 - 000178 3.383,14
Subsidio Pres. Camara
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00125 10 5-1 AD 000180 144,00
Prodicoes Jornalisticas
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS
0103100034.048 33903935 Efet. INSS - Exc. Fundeb EO00131 17 - 000178 3.998,81
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00132 17 - 000178 9.529,14
Comission. Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 44.120,21 Total: 44.850,04

0 3 / 0 8 / 2 0 2 0
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 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00081 228 - 000182 967,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00082 228 - 000182 2.690,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,22 Orcamentaria: 0,00 Total: 3.658,22

0 5 / 0 8 / 2 0 2 0
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 33903915 Manut. e Conserv. de Magu SE00041007 10 5-1 AD 000184 680,00
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00005007 10 5-1 AD 000183 25,72
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 705,72 Total: 705,72

0 6 / 0 8 / 2 0 2 0
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 SE00021007 8 - 000185 2.327,17
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EO00135 10 5-1 AD 000187 1.300,08
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00045007 10 5-1 AD 000188 180,00

PERIODO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
01/01/2020 A 31/12/2020	REDE EXITUS LTDA							
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00022007	10	5-1	AD		000189	791,66
0103100034.048	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316	SE00063005	11	-	-		000185	2.100,00
	Locacao de Softwares							
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA							
Totais do dia:								
07/08/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00				6.698,91	Total:	6.698,91
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA								
0103100034.048	ORCAMENTO NACIONAL	SE00003007	10	5-1	AD		000186	320,96
	Serv. Telecomunicacoes							
	TELEMAR NORTE LESTE S/A							
Totais do dia:								
10/08/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00				320,96	Total:	320,96
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA								
0103100034.048	ORCAMENTO NACIONAL	E000126	6	5-1	AD		000190	267,00
	Mat. Manutencao Veic.							
	AUTO PEÇAS VIANA VILELA LTDA							
Totais do dia:								
11/08/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00				267,00	Total:	267,00
0101	CAMARA MUNICIPAL							
EXTRA-ORCAMENTO NACIONAL								
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00072	221	-	-		000191	332,57
	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00075	221	-	-		000191	2.660,56
	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00073	221	-	-		000191	418,76
	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00074	221	-	-		000191	1.776,05
	Contrib. Pat. INSS							
Totais do dia:								
0101	CAMARA MUNICIPAL							
ORCAMENTO NACIONAL								
0103100034.046	ORCAMENTO NACIONAL DA SEG	E000129	3	-	-		000191	5.683,67
	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000130	3	-	-		000191	710,45
	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	SE00002007	10	5-1	AD		000192	315,33
	Serv. Energia Eletrica							
	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A							
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000133	18	-	-		000191	839,75
	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000134	18	-	-		000191	3.838,08
	Contrib. Pat. INSS							
Totais do dia:								
	Extra-Orcamentaria:	5.187,94				11.387,28	Total:	16.575,22

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
12/08/2020									
0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100036.003	DESPESA Gerenc de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE000064006	21	5-1	CH184297		000193		143,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			143,60		Total:		143,60
19/08/2020									
0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.048	DESPESA Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE000001008	10	5-1	AD		000194		83,06
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			83,06		Total:		83,06
27/08/2020									
DESPESA	EXTRA - ORCAMENTO DA								
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL S/A	OP000091	225	5-1	AD		000197		729,83
0101	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA	ORCAMENTO DA								
0103100034.046	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00136	2				000196		27.065,12
0103100034.046	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00137	2				000196		3.383,14
0103100034.051	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00140	17				000196		3.998,81
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Commission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00141	17				000196		16.295,06
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	729,83			50.742,13		Total:		51.471,96
03/09/2020									
DESPESA	EXTRA - ORCAMENTO DA								
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000092	228				000200		967,85
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000093	228				000200		2.690,37
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	3.658,22			0,00		Total:		3.658,22
0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.048	DESPESA Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000021008	8				000201		2.327,17

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

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
04/09/2020	Locacao de Softwares	SE00063006	11	-	-	000201	2.100,00
0103100034.048 33904002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.427,17 Total: 4.427,17							
08/09/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00					
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTARIA						
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003008	10	-	-	000203	231,64
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009	10	-	-	000203	96,30
0103100034.048 33903999	Serv. Telecomunicacoes	SE00005008	10	5-1 AD	-	000202	25,72
0103100034.048 33903999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000045008	10	5-1 AD	-	000204	180,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00022008	10	5-1 AD	-	000206	791,66
0103100034.048 33903999	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG						
0103100034.048 33903999	REDE EXITUS LTDA						
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.048 33903999	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.325,32 Total: 1.325,32							

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
09/09/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00					
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTARIA						
0103100034.048 33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00112004	6	-	-	000207	131,78
0103100034.048 33903099	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112005	6	-	-	000207	79,90
0103100036.003 33903007	Outros Mat. de Consumo	SE00064007	21	-	-	000207	390,93
0103100036.003 33903007	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 602,61 Total: 602,61							

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
10/09/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00					
DESPESA	EXTRA-ORCAMENTARIA						
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00086	221	-	-	000208	2.660,56
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00085	221	-	-	000208	1.706,64
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00084	221	-	-	000208	418,76
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00083	221	-	-	000208	332,57
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTARIA						
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000138	3	-	-	000208	5.683,67
0103100034.046 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000139	3	-	-	000208	710,45
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS						

AGP
GES756
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2020

Pag.0025
738260
13:27:27

PERIODO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
01/01/2020 A 31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Manut. e Conserv. de Maqu	SE00041008	10	5-1	CH184300	000210			680,00
0103100034.048 33903915	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	EO00143	18	-		000208			3.421,96
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00142	18	-		000208			839,75
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00142	18	-		000208			839,75
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.118,53			Orcamentaria:	11.335,83	Total:		16.454,36
11/09/2020	0101 CAMARA MUNICIPAL								
0101	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002008	10	5-1	AD	000211			327,73
0103100034.048 33903929	Totais do dia:	0,00			Orcamentaria:	327,73	Total:		327,73
21/09/2020	0101 CAMARA MUNICIPAL								
0101	DESPESA ORCAMENTARIA Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00001009	10	5-1	AD	000214			83,06
0103100034.048 33903930	Totais do dia:	0,00			Orcamentaria:	83,06	Total:		83,06
28/09/2020	DESPESA EXTRABANCO DO BRASIL								
DESPESA 2.01.02.05	EXTRABANCO DO BRASIL S/A	OP00102	225	5-1	AD	000217			729,83
0101 CAMARA MUNICIPAL	Totais do dia:	0,00			Orcamentaria:	83,06	Total:		83,06
0101	DESPESA ORCAMENTARIA Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00144	2	-		000216			27.065,12
0103100034.046 31901106	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00145	2	-		000216			3.383,14
0103100034.046 31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00148	17	-		000216			3.998,81
0103100034.051 31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00149	17	-		000216			16.295,06
0103100034.051 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00149	17	-		000216			16.295,06
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	729,83			Orcamentaria:	50.742,13	Total:		51.471,96
05/10/2020	DESPESA 2.01.02.08								
DESPESA 2.01.02.08	EXTRABANCO DO BRASIL S/A	OP00103	228	-		000221			967,85
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00104	228	-		000221			2.690,37
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00104	228	-		000221			2.690,37

AGP
GES756
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2020

Pag.0026
738260
13:27:27

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

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 33903915 Manut. e Conserv. de Magu SE00041009 10 5-1 CH184302 000219 680,00
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00005009 10 5-1 AD 000220 28,10
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,22 Orcamentaria: 708,10 Total: 4.366,32

0 6 / 1 0 / 2 0 2 0
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.01 INSS OP00094 221 - - 000222 332,57
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00095 221 - - 000222 418,76
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00096 221 - - 000222 1.706,64
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00097 221 - - 000222 2.660,56

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 E000146 3 - - 000222 5.683,67
0103100034.046 31901303 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000147 3 - - 000222 710,45
0103100034.048 33903999 Contrib. Pat. INSS
0103100034.048 33903999 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG SE00045009 10 5-1 AD 000225 180,00
REDE EXITUS LTDA
0103100034.051 31901303 Contrib. Pat. INSS E000150 18 - - 000222 839,75
0103100034.051 31901303 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000151 18 - - 000222 3.421,96
Contrib. Pat. INSS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.118,53 Orcamentaria: 10.835,83 Total: 15.954,36

0 7 / 1 0 / 2 0 2 0

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 SE00021009 8 - - 000223 2.327,17
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00003010 10 5-1 AD 000224 315,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33904002 Locacao de Softwares SE00063007 11 - - 000223 2.100,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.743,05 Total: 4.743,05

0 9 / 1 0 / 2 0 2 0

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

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

DESPESA ORCAMENTA
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316 SE00022009 10 5-1 AD 000226 791,66

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 791,66 Total: 791,66

13/10/2020 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA
0103100034.048 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00002009 10 5-1 AD 000228 369,91

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 369,91 Total: 369,91

14/10/2020 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA
0103100034.048 33903099 Outros Mat. de Consumo VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA SE00112006 6 - 000229 39,48
0103100036.003 33903007 Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA SE000064008 21 - 000229 223,78

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 263,26 Total: 263,26

19/10/2020 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO SE00001010 10 5-1 AD 000231 91,49

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 91,49 Total: 91,49

28/10/2020 DESPESA EXTRA-ORCAMENTA
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL S/A OP00113 225 5-1 AD 000235 729,83

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000153 27.065,12
0103100034.046 31901110 Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000154 3.383,14
0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000157 10.663,47
0103100034.051 31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000158 16.295,06

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 57.406,79 Total: 58.136,62

3 0 / 1 0 / 2 0 2 0	EXTRA - O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00114	228	-	000236	967,85	
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-			
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00115	228	-	000236	2.690,37	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,22 Orcamentaria: 0,00 Total: 3.658,22

0 5 / 1 1 / 2 0 2 0	C A M A R A M U N I C I P A L						
0 1 0 1	O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A	Consultoria Contabil	SE00021010	8	-	000238	2.327,17	
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA			-			
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00005010	10	5-1 AD	000241	28,10	
0103100034.048	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG			-			
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE000045010	10	5-1 AD	000244	180,00	
0103100034.048	REDE EXITUS LTDA			-			
0103100034.048	Locacao de Softwares	SE000063008	11	-	000238	2.100,00	
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.635,27 Total: 4.635,27

0 6 / 1 1 / 2 0 2 0	C A M A R A M U N I C I P A L						
0 1 0 1	O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A	Manut. e Conserv. de Magu	SE000041010	10	5-1	000239	680,00	
0103100034.048	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 680,00 Total: 680,00

0 9 / 1 1 / 2 0 2 0	C A M A R A M U N I C I P A L						
0 1 0 1	O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A	Serv. Telecomunicacoes	SE00003011	10	5-1 AD	000240	346,62	
0103100034.048	TELEMAR NORTE LESTE S/A			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 346,62 Total: 346,62

1 0 / 1 1 / 2 0 2 0	C A M A R A M U N I C I P A L						
0 1 0 1	O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A	Outros Mat. de Consumo	SE00112008	6	-	000246	131,78	
0103100034.048	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA			-			

AGP
GES756
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2020

Pag.0029
738260
13:27:27

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

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

10/11/2020
0103100034.048 33903099 Outros Mat. de Consumo VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA SE00112007 6 000246 119,38
0103100036.003 33903007 Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA SE00064009 21 000246 210,97

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 462,13 Total: 462,13

1 1 / 1 1 / 2 0 2 0

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

DESPESA ORCAMENTA R I A
0103100034.048 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00002010 10 5-1 AD 000242 481,60

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 481,60 Total: 481,60

1 6 / 1 1 / 2 0 2 0

DESPESA EX T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00105 221 000243 332,57
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00106 221 000243 605,37
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00107 221 000243 1.706,64
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00108 221 000243 2.660,56

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

DESPESA ORCAMENTA R I A
0103100034.046 31901303 Contrib. Pat. INSS E000155 3 000243 5.683,67
0103100034.046 31901303 Contrib. Pat. INSS E000156 3 000243 710,45
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316 SE00022010 10 5-1 CH184307 000249 791,66
0103100034.051 31901303 Contrib. Pat. INSS E000159 18 000243 1.119,66
0103100034.051 31901303 Contrib. Pat. INSS E000160 18 000243 3.421,96

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.305,14 Orcamentaria: 11.727,40 Total: 17.032,54

1 7 / 1 1 / 2 0 2 0

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

DESPESA ORCAMENTA R I A
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO SE000001011 10 5-1 AD 000248 99,93
0103100034.048 33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000162 10 5-1 AD 000247 216,00

PERIODO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE: VOUCH.:	VALOR
20/11/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00				315,93
Total:						315,93
0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.048	DESPESA Gas Engarrafado	E000161	6	5-1 CH184308	000251	72,00
Total:						72,00
24/11/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00				72,00
Total:						72,00
0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.046	DESPESA EXTRA - ORCAMENTA RIA	E000164	225	5-1 AD	000254	729,83
Total:						729,83
0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.046	DESPESA Subsidio dos Vereadores	E000164	2		000253	27.065,12
0103100034.046	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000165	2		000253	3.383,14
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000163	6	5-1 CH184309	000252	49,50
0103100034.051	Material para Manutencao	E000168	17		000253	16.295,06
Total:						47.522,65
27/11/2020	Extra-Orcamentaria:	729,83				46.792,82
Total:						46.792,82
0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.048	DESPESA EXTRA - ORCAMENTA RIA	E000170	228		000255	967,85
0103100034.048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		228		000255	2.690,37
Total:						3.658,22
30/11/2020	Extra-Orcamentaria:	3.658,22				0,00
Total:						3.658,22
0101	CAMARA MUNICIPAL					
0103100034.048	DESPESA Material para Manutencao	E000170	6	5-1 AD	000256	1.180,00
Total:						1.180,00
01/12/2020	Extra-Orcamentaria:	0,00				1.180,00
Total:						1.180,00
01/12/2020	EXTRA - ORCAMENTA RIA		221		000258	332,57
Total:						332,57

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

01/12/2020 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00118 221 000258 2.660,56
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00117 221 000258 1.706,64
 2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG

010101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.046 31901303 Contrib. Pat. INSS E000166 3 000258 5.683,67
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG
 0103100034.046 31901303 Contrib. Pat. INSS E000167 3 000258 710,45
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG
 0103100034.051 31901303 Contrib. Pat. INSS E000169 18 000258 3.421,96
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 4.699,77 Orcamentaria: 9.816,08 Total: 14.515,85

02/12/2020 010101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00152001 10 5-1 AD 000259 950,00
 INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE000045011 10 5-1 AD 000260 180,00
 REDE EXITUS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.130,00 Total: 1.130,00

03/12/2020 010101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903501 Consultoria Contabil SE000021011 8 000262 2.327,17
 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
 0103100034.048 33904002 Locacao de Softwares SE000063009 11 000262 2.100,00
 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.427,17 Total: 4.427,17

07/12/2020 010101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE000003012 10 5-1 AD 000263 321,79
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE000005011 10 5-1 AD 000264 28,10
 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 349,89 Total: 349,89

09/12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Manut. e Conserv. de Magu SE00041011 10 5-1 CH184311 000265 680,00
 DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 680,00 Total: 680,00

11/12/2020

0101 CAMARA MUNICIPAL
 DESPESA ORCAMENTARIA
 Serv. Energia Eletrica SE00002011 10 5-1 AD 000268 399,69
 CEMIG - DISTRIBUICAO S/A
 Outros Serv. Pessoa Jurid E000171 10 5-1 AD 000269 435,00
 OTAIDES SOARES ANDRADE

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 834,69 Total: 834,69

16/12/2020

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
 2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS OP00129 229 000276 4.545,60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
 4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU OP00130 771 000276 395.454,40
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores E000172 2 000274 27.065,12
 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000173 2 000274 3.383,14
 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN SE00040004 10 5-1 CH184314 000278 39,50
 Manut. e Conserv. Veiculo BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL SE00001012 10 5-1 AD 000270 60,74
 Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO E000176 17 000274 3.998,81
 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000177 17 000274 16.295,06
 Commission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 400.000,00 Orcamentaria: 50.842,37 Total: 450.842,37

17/12/2020

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
 0103100036.003 33903007 Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA SE00064010 21 5-1 CH184312 000271 287,21

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
 DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR
 CODIGO: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 287,21 Total: 287,21

1 8 / 1 2 / 2 0 2 0	EXTRA - O R C A M E N T A R I A								
DESPESA	INSS	OP00128	221	-	000275	2.660,56			
2.01.02.01	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00127	221	-	000275	1.706,64			
2.01.02.01	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00126	221	-	000275	418,76			
2.01.02.01	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00125	221	-	000275	332,57			

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.046	Contrib. Pat. INSS	E000174	3	-	000275	5.683,67			
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000175	3	-	000275	710,45			
0103100034.048	Manut. e Conserv. de Magu	SE00041012	10	5-1	CH184315	680,00			
0103100034.051	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	E000178	18	-	000275	839,75			
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000179	18	-	000275	3.421,96			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.118,53	Orcamentaria: 11.335,83	Total: 16.454,36						

2 2 / 1 2 / 2 0 2 0	EXTRA - 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								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.048	Consultoria Contabil	SE00021012	8	-	000279	2.327,17			
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	E000180	10	5-1	CH184316	175,00			
0103100034.048	Servicos Graficos	SE00063010	11	-	000279	2.100,00			
0103100034.048	NICACIO GARCIA DOS SANTOS								
0103100034.048	Locacao de Softwares								
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.602,17	Total: 4.602,17						

2 3 / 1 2 / 2 0 2 0	EXTRA - O R C A M E N T A R I A								
DESPESA	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL								
2.01.02.05	BANCO DO BRASIL S/A	OP00139	225	5-1	AD	729,83			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
DESPESA	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.046	Subsidio dos Vereadores	E000181	2	-	000282	36.086,80			
0103100034.046	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000182	2	-	000282	4.510,85			
0103100034.046	Subsidio Pres. Camara								

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00152002	10	5-1 AD		000280		950,00
0103100034.048 33903999	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00045012	10	5-1 AD		000281		180,00
0103100034.051 31901104	REDE EXITUS LTDA Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00185	17	-		000282		3.998,81

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 45.726,46 Total: 46.456,29

2 4 / 1 2 / 2 0 2 0

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	SE	Q	U	VALOR
0103100034.048 33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00112009	6	-	610,92
0103100036.003 33903007	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064011	21	-	241,59

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 852,51 Total: 852,51

2 9 / 1 2 / 2 0 2 0

D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	SE	Q	U	VALOR
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00131	221	-	418,76
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00132	221	-	490,45
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00133	221	-	1.706,64
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00134	221	-	3.923,60
2.01.02.03	IRRF	OP00143	223	-	26.556,11
2.01.02.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE SALARIO MATERNIDADE	OP00142	233	-	1.292,28
4.03.06.01	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00144	771	-	113.443,89

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	SE	Q	U	VALOR
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00183	3	-	7.578,22
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00184	3	-	947,27
0103100034.048 33903929	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	SE00002012	10	5-1 AD	523,25
0103100034.048 33903930	Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	EO00192	10	5-1 AD	56,77
0103100034.048 33903943	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00003013	10	5-1 AD	334,89
0103100034.048 33903999	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005012	10	5-1 AD	28,10
0103100034.051 31901105	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG Commission. Exc. Fundeb	EO00190	17	-	18.280,64

PERIODO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
01/01/2020 A 31/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00186	17	-	-	000286	-	16.600,58
	Commission. Exc. Fundeb	EO00187	18	-	-	000287	-	839,75
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00188	18	-	-	000287	-	3.421,95
	Contrib. Pat. INSS	EO00189	20	-	-	000286	-	4.793,51
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00191	22	5-1	CH184319	000292	-	340,00
	Contrib. Pat. INSS							
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG							
	Ind. Dem. Serv. Emp.							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Outros Mat. de Consumo							
	TAYRA ALVES MAGALHAES 1328329160							
Totais do dia:		147.831,73	Orcamentaria:	53.744,93	Total:			201.576,66
Extra-Orcamentaria:								
30/12/2020	EXTRA - O R C A M E N T A R I A							
DESPESA	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00145	228	5-1	AD	000297	-	860,37
2.01.02.08	LAZARO ANTONIO DA SILVA							
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00141	228	5-1	AD	000296	-	967,73
2.01.02.08	JOSE ANTONIO BICEGO							
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00140	228	5-1	AD	000295	-	967,85
2.01.02.08	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS							
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00146	228	5-1	AD	000298	-	862,27
2.01.02.08	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA							
Totais do dia:		3.658,22	Orcamentaria:	0,00	Total:			3.658,22
Extra-Orcamentaria:								
Totais do periodo:		664.549,88	Orcamentaria:	1.025.950,26	Total:			1.690.500,14
Extra-Orcamentaria:								

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

