

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	0,00	0,00	13.125,27	13.125,27	13.125,27	13.125,27	0,00	96.581,40
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	516,04	516,04	516,04	516,04	0,00	8.583,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	0,00	0,00	346.823,89	346.823,89	346.823,89	346.823,89	0,00	3.839.842,78
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	588.000,00	0,00	0,00	51.779,16	51.779,16	51.779,16	51.779,16	0,00	536.220,84
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	0,00	273.901,67
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.109,33
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	3.000,00	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	199.915,02	199.915,02	13.071,91	13.071,91	186.843,11	89.789,49
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	57.744,88	57.744,88	6.171,86	6.171,86	51.573,02	32.255,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	12.370,40	12.370,40	2.730,46	2.730,46	9.639,94	17.629,60
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.684.537,85	0,00	0,00	713.723,66	713.723,66	455.167,59	455.167,59	258.556,07	5.970.814,19
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	CORPO LEGISLATIVO									
01	LEGISLATIVA									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	REQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
01	4490 00 APLICACOES DIRETAS									
01	4490 52 Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.352 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
01	3390 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3390 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	0,00	159.701,94	159.701,94	14.438,37	14.438,37	145.263,57	60.298,06
01	3390 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	2.133,77	2.133,77	76.466,23	81.400,00
01	3390 40 Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00
01	3390 93 Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.353 PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
01	3390 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3390 14 Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	15.520,92	15.520,92	5.880,98	5.880,98	9.639,94	84.479,08
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.354 MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
01	3190 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3190 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	123.029,16	123.029,16	123.029,16	123.029,16	0,00	1.647.470,84
01	3190 13 Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.692,56	26.692,56	26.692,56	26.692,56	0,00	345.112,44
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.355 MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
01	3390 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3390 93 Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00	0,00	356.500,00	93.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	0,00	0,00	760.544,58	760.544,58	172.174,84	172.174,84	588.369,74	2.411.760,42
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	0,00	0,00	760.544,58	760.544,58	172.174,84	172.174,84	588.369,74	2.411.760,42
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	627.342,43	627.342,43	846.925,81	8.382.574,61
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	627.342,43	627.342,43	846.925,81	8.382.574,61
2.01	2.01.02.18 SALARIO FAMILIA						845,14	845,14		
2.01	2.01.02.17 SALARIO MATERNIDADE						5.256,76	5.256,76		
2.01	2.01.02.14 INSS						32.514,40	32.514,40		
2.01	2.01.02.07 SIMPAS						10.174,52	10.174,52		
2.01	2.01.02.06 SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						155,88	155,88		
2.01	2.01.02.05 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.051,21	6.051,21		
2.01	2.01.02.03 PENSAO ALIMENTICIA						5.291,77	5.291,77		
2.01	2.01.02.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						31.539,35	31.539,35		
2.01	2.01.02.24 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	6.296,17		
2.01	2.01.02.36 EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.361,24	4.361,24		
2.01	2.01.01.23 RESTOS A PAGAR DE 2019						31.508,08	31.508,08		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							133.994,52	133.994,52		
TOTAL		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	761.336,95	761.336,95	846.925,81	8.382.574,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							233.585,77	233.585,77		
BANCOS										
TOTAL		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	994.922,72	994.922,72	846.925,81	8.382.574,61

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	11.754,46	24.879,73	11.754,46	24.879,73	0,00	160.826,94
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	1.035,54	519,50	1.035,54	0,00	8.064,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	358.494,69	705.318,58	358.494,69	705.318,58	0,00	3.981.348,09
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	49.780,83	101.559,99	49.780,83	101.559,99	0,00	595.549,34
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	22.956,89	43.305,89	22.956,89	43.305,89	0,00	250.944,78
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	23.341,50	23.341,50	0,00	0,00	23.341,50	46.658,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-1,05	598,95	3.001,05	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	17.249,96	217.164,98	13.148,86	26.220,77	190.944,21	72.539,53
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	0,00	57.744,88	928,89	7.100,75	50.644,13	32.255,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	420,08	12.790,48	360,06	3.090,52	9.699,96	17.209,52
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	0,00	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00	986,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	2.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	765.109,33	729.109,33	499.385,91	1.213.109,57	457.943,13	913.110,72	299.998,85	5.532.428,28
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	0,00	14.438,37	145.263,57	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	2.615,95	4.749,72	73.850,28	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	433,35	433,35	66,65	19.500,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	360,06	15.880,98	720,12	6.601,10	9.279,88	84.119,02
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	122.349,45	245.378,61	122.349,45	245.378,61	0,00	1.525.121,39
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	25.693,38	52.385,94	25.693,38	52.385,94	0,00	319.419,06
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	16.857,13	16.857,13	339.642,87	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	60.000,00	96.000,00	148.402,89	908.947,47	168.669,38	340.844,22	568.103,25	2.227.357,53
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	60.000,00	96.000,00	148.402,89	908.947,47	168.669,38	340.844,22	568.103,25	2.227.357,53
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	626.612,51	1.253.954,94	868.102,10	7.759.785,81
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	626.612,51	1.253.954,94	868.102,10	7.759.785,81
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						816,80	1.661,94		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.473,06	6.729,82		
2.01.02.14	INSS						30.632,51	63.146,91		
2.01.02.07	SIMPAS						11.478,48	21.653,00		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	312,66		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.229,58	12.280,79		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.427,42	10.719,19		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.558,71	66.098,06		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	12.592,34		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.361,24	8.722,48		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						4.163,78	35.671,86		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							105.594,53	239.589,05		
T O T A L		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	732.207,04	1.493.543,99	868.102,10	7.759.785,81
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							424.213,05	424.213,05		
T O T A L		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	1.156.420,09	1.917.757,04	868.102,10	7.759.785,81

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490	00									
4490	51	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.399									
4490	00									
4490	51	0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190	00									
3190	04	0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.837,07	38.716,80	13.837,07	38.716,80	146.989,87
3190	05	0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	1.555,04	519,50	1.555,04	7.544,96
3190	11	0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	379.537,14	1.084.855,72	379.537,14	1.084.855,72	3.601.810,95
3190	13	0005	588.000,00	109.109,33	0,00	56.325,44	157.885,43	56.325,44	157.885,43	539.223,90
3190	16	0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191	00									
3191	13	0007	294.250,67	0,00	0,00	23.349,74	66.655,63	23.349,74	66.655,63	227.595,04
3391	00									
3391	97	0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390	00									
3390	08	0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	30	0010	70.000,00	0,00	0,00	660,00	24.001,50	7.700,14	7.700,14	16.301,36
3390	36	0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	898,95	2.701,05
3390	39	0012	289.704,51	0,00	0,00	3.291,60	220.456,58	20.838,97	47.059,74	173.396,84
3390	40	0013	90.000,00	0,00	0,00	-5.200,00	52.544,88	7.100,75	14.201,50	38.343,38
3390	46	0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390	47	0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	92	0016	5.000,00	0,00	0,00	99,74	99,74	99,74	99,74	4.900,26
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490	00									
4490	52	0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390	00									
3390	39	0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390	00									
3390	14	0019	30.000,00	0,00	0,00	1.500,26	14.290,74	3.000,52	6.091,04	8.199,70
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390	00									
3390	35	0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350	00									
3350	41	0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390	00									
3390	30	0022	8.000,00	10.000,00	0,00	840,00	7.854,00	7.014,00	7.014,00	840,00
3390	31	0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	3.646,50	3.646,50	4.207,50
3390	36	0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	39	0025	5.000,00	15.000,00	0,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	17.034,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690	00									
4690	71	0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	477.726,49	1.690.836,06	526.235,51	1.439.346,23	251.489,83	4.989.701,79
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	14.438,37	28.876,74	130.825,20	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	3.715,42	8.465,14	70.134,86	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.700,00	433,35	866,70	4.833,30	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	480,08	16.361,06	2.160,36	8.761,46	7.599,60	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	138.849,06	384.227,67	138.849,06	384.227,67	0,00	1.386.272,33
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	29.158,29	81.544,23	29.158,29	81.544,23	0,00	290.260,77
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	16.624,85	33.481,98	323.018,02	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	179.264,43	1.088.211,90	205.379,70	546.223,92	541.987,98	2.113.093,10
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	179.264,43	1.088.211,90	205.379,70	546.223,92	541.987,98	2.113.093,10
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	731.615,21	1.985.570,15	793.477,81	7.102.794,89
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	731.615,21	1.985.570,15	793.477,81	7.102.794,89
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						826,54	2.488,48		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.542,44	8.272,26		
2.01.02.14	INSS						33.635,32	96.782,23		
2.01.02.07	SIMPAS						11.674,91	33.327,91		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	469,44		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.212,80	18.493,59		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.590,51	16.309,70		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						39.590,22	105.688,28		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	18.888,51		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.375,25	13.097,73		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						1.681,78	37.353,64		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							111.582,72	351.171,77		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	843.197,93	2.336.741,92	793.477,81	7.102.794,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							516.699,61	516.699,61		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	1.359.897,54	2.853.441,53	793.477,81	7.102.794,89

1 9 - 3 B a l a n c e t e d a D e s p e s a - 2 0 2 0

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - A B R I L D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
01	4490 00									
01	4490 51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.399									
01	4490 00									
01	4490 51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
01	3190 00									
01	3190 04	109.706,67	76.000,00	0,00	12.448,73	51.165,53	12.448,73	51.165,53	0,00	134.541,14
01	3190 05	9.100,00	0,00	0,00	519,50	2.074,54	519,50	2.074,54	0,00	7.025,46
01	3190 11	4.186.666,67	500.000,00	0,00	352.186,92	1.437.042,64	352.186,92	1.437.042,64	0,00	3.249.624,03
01	3190 13	588.000,00	109.109,33	0,00	51.841,18	209.726,61	51.841,18	209.726,61	0,00	487.382,72
01	3190 16	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
01	3191 00									
01	3191 13	294.250,67	0,00	0,00	22.160,67	88.816,30	22.160,67	88.816,30	0,00	205.434,37
01	3391 00									
01	3391 97	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
01	3390 00									
01	3390 08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	3390 30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.001,50	812,38	8.512,52	15.488,98	45.998,50
01	3390 36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-20,60	878,35	2.721,65	36.400,00
01	3390 39	289.704,51	0,00	0,00	0,00	220.456,58	21.493,37	68.553,11	151.903,47	69.247,93
01	3390 40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	52.544,88	13.233,72	27.435,22	25.109,66	37.455,12
01	3390 46	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01	3390 47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	3390 92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
01	4490 00									
01	4490 52	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
01	3390 00									
01	3390 39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
01	3390 00									
01	3390 14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	0,00	6.091,04	8.199,70	15.709,26
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
01	3390 00									
01	3390 35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
01	3350 00									
01	3350 41	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
01	3390 00									
01	3390 30	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	840,00	7.854,00	0,00	10.146,00
01	3390 31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	3.646,50	4.207,50	12.146,00
01	3390 36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	3390 39	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
28	4690 00									
28	4690 71	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	439.157,00	2.129.993,06	475.515,87	1.914.862,10	215.130,96	4.550.544,79
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	28.876,74	57.753,48	101.948,46	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	16.684,80	25.149,94	53.450,06	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	866,70	4.833,30	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.361,06	0,00	8.761,46	7.599,60	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	512.057,97	127.830,30	512.057,97	0,00	1.258.442,03
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	108.388,58	26.844,35	108.388,58	0,00	263.416,42
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	11.261,55	44.743,53	311.756,47	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.242.886,55	211.497,74	757.721,66	485.164,89	1.958.418,45
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.242.886,55	211.497,74	757.721,66	485.164,89	1.958.418,45
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	687.013,61	2.672.583,76	700.295,85	6.508.963,24
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	687.013,61	2.672.583,76	700.295,85	6.508.963,24
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						826,54	3.315,02		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.542,44	9.814,70		
2.01.02.14	INSS						31.410,62	128.192,85		
2.01.02.07	SIMPAS						11.080,38	44.408,29		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	626,22		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.005,38	24.498,97		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	21.681,41		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.787,33	140.475,61		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	25.184,68		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.375,25	17.472,98		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	37.353,64		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							101.852,60	453.024,37		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	788.866,21	3.125.608,13	700.295,85	6.508.963,24
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							654.029,16	654.029,16		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	1.442.895,37	3.779.637,29	700.295,85	6.508.963,24

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.376,98	64.542,51	13.376,98	64.542,51	0,00	121.164,16
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	2.594,04	519,50	2.594,04	0,00	6.505,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	348.085,20	1.785.127,84	348.085,20	1.785.127,84	0,00	2.901.538,83
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	51.743,56	261.470,17	51.743,56	261.470,17	0,00	435.639,16
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	110.218,73	21.402,43	110.218,73	0,00	184.031,94
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.001,50	0,00	8.512,52	18.488,98	42.998,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	1.178,35	2.421,65	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	4.797,00	225.253,58	15.229,19	83.782,30	141.471,28	64.450,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	8.010,00	60.554,88	928,88	28.364,11	32.190,77	29.445,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	0,00	6.091,04	8.199,70	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	3.646,50	4.207,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	450.934,67	2.580.927,73	451.585,75	2.366.447,85	214.479,88	4.099.610,12
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	5.577,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	10.240,00	169.941,94	0,00	57.753,48	112.188,46	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	2.893,40	28.043,34	50.556,66	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	1.300,05	4.399,95	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.361,06	0,00	8.761,46	7.599,60	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	639.888,27	127.830,30	639.888,27	0,00	1.130.611,73
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	135.232,93	26.844,35	135.232,93	0,00	236.572,07
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	11.467,74	56.211,27	300.288,73	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	164.914,65	1.407.801,20	175.046,14	932.767,80	475.033,40	1.793.503,80
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	164.914,65	1.407.801,20	175.046,14	932.767,80	475.033,40	1.793.503,80
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	626.631,89	3.299.215,65	689.513,28	5.893.113,92
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	626.631,89	3.299.215,65	689.513,28	5.893.113,92
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						871,91	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						257,07	10.071,77		
2.01.02.14	INSS						31.588,97	159.781,82		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	55.109,55		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	783,00		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.350,89	29.849,86		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	27.053,12		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.275,86	174.751,47		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	31.480,85		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.402,78	21.875,76		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						13.642,58	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							112.915,98	565.940,35		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	739.547,87	3.865.156,00	689.513,28	5.893.113,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							845.262,91	845.262,91		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	1.584.810,78	4.710.418,91	689.513,28	5.893.113,92

1 9 - 3 B a l a n c e t e d a D e s p e s a - 2 0 2 0

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - A G O S T O D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.518,45	103.760,29	13.518,45	103.760,29	0,00	81.946,38
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	4.152,54	519,50	4.152,54	0,00	4.947,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	348.696,91	2.831.138,66	348.696,91	2.831.138,66	0,00	1.855.528,01
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	51.976,24	414.660,26	51.976,24	414.660,26	0,00	282.449,07
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	176.682,05	21.402,43	176.682,05	0,00	117.568,62
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.047,64	836,45	13.502,44	16.545,20	39.952,36
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	730,00	2.932,15	2.967,85	34.100,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	6.640,00	232.043,58	19.416,62	141.594,58	90.449,00	57.660,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.554,88	6.210,75	47.035,25	13.519,63	29.445,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	360,06	6.811,16	7.479,58	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.240,00	1.260,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	4.207,50	3.646,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	442.753,53	3.899.504,38	463.667,41	3.763.636,62	135.867,76	2.781.033,47
ORÇAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	169.941,94	14.438,37	101.068,59	68.873,35	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	4.923,54	40.743,96	37.856,04	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	3.033,45	2.666,55	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.081,18	1.440,24	10.561,76	6.519,42	82.918,82
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	1.023.379,17	127.830,30	1.023.379,17	0,00	747.120,83
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	215.765,98	26.844,35	215.765,98	0,00	156.039,02
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	14.459,61	97.055,14	259.444,86	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.872.545,27	190.369,76	1.497.185,05	375.360,22	1.328.759,73
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.872.545,27	190.369,76	1.497.185,05	375.360,22	1.328.759,73
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	654.037,17	5.260.821,67	511.227,98	4.109.793,20
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	654.037,17	5.260.821,67	511.227,98	4.109.793,20
2.01.02.14	INSS						31.534,62	253.036,04		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	88.341,34		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	1.253,34		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.631,11	48.046,67		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	43.168,25		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.146,73	279.983,90		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	50.369,36		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.791,61	33.129,09		
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP						3.084,88	6.169,76		
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP						972,40	2.870,20		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						0,00	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	10.071,77		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							102.687,27	871.622,87		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	756.724,44	6.132.444,54	511.227,98	4.109.793,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							1.358.354,48	1.358.354,48		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	2.115.078,92	7.490.799,02	511.227,98	4.109.793,20

Continua...

AGP
GES4956
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003

19-3 Balancete da Despesa - 2020

738057

14:50:59

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490	00									
4490	51	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.399									
4490	00									
4490	51	0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190	00									
3190	04	0002	109.706,67	76.000,00	0,00	12.448,73	116.209,02	12.448,73	116.209,02	69.497,65
3190	05	0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	4.672,04	519,50	4.672,04	4.427,96
3190	11	0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	340.367,47	3.171.506,13	340.367,47	3.171.506,13	1.515.160,54
3190	13	0005	588.000,00	109.109,33	0,00	50.375,49	465.035,75	50.375,49	465.035,75	232.073,58
3190	16	0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191	00									
3191	13	0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	198.084,48	21.402,43	198.084,48	96.166,19
3391	00									
3391	97	0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390	00									
3390	08	0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	30	0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.047,64	640,38	14.142,82	15.904,82
3390	36	0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	730,00	3.662,15	34.100,00
3390	39	0012	289.704,51	0,00	0,00	23.486,60	255.530,18	19.239,97	160.834,55	94.695,63
3390	40	0013	90.000,00	0,00	0,00	29.445,12	90.000,00	3.598,89	50.634,14	39.365,86
3390	46	0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390	47	0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	92	0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	4.900,26
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490	00									
4490	52	0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390	00									
3390	39	0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390	00									
3390	14	0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	180,03	6.991,19	7.299,55
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390	00									
3390	35	0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350	00									
3350	41	0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.240,00	1.260,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390	00									
3390	30	0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00
3390	31	0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	4.207,50	3.646,50
3390	36	0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	39	0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690	00									
4690	71	0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	478.045,34	4.377.549,72	449.502,89	4.213.139,51	164.410,21	2.302.988,13
ORÇAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	169.941,94	14.438,37	115.506,96	54.434,98	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	4.799,44	45.543,40	33.056,60	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	3.466,80	2.233,20	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	720,12	17.801,30	1.080,18	11.641,94	6.159,36	82.198,70
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	1.151.209,47	127.830,30	1.151.209,47	0,00	619.290,53
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	242.610,33	26.844,35	242.610,33	0,00	129.194,67
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	19.856,66	116.911,80	239.588,20	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	155.394,77	2.027.940,04	195.282,65	1.692.467,70	335.472,34	1.173.364,96
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	155.394,77	2.027.940,04	195.282,65	1.692.467,70	335.472,34	1.173.364,96
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	644.785,54	5.905.607,21	499.882,55	3.476.353,09
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	644.785,54	5.905.607,21	499.882,55	3.476.353,09
2.01.02.14	INSS						30.794,05	283.830,09		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	99.042,60		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	1.410,12		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.527,13	53.573,80		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	48.539,96		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						33.865,82	313.849,72		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	56.665,53		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.791,61	36.920,70		
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP						2.982,05	9.151,81		
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP						923,78	3.793,98		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						0,00	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	10.071,77		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							100.410,36	972.033,23		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	745.195,90	6.877.640,44	499.882,55	3.476.353,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							1.538.556,42	1.538.556,42		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	2.283.752,32	8.416.196,86	499.882,55	3.476.353,09

Continua...

AGP
GES2496
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003

19-3 Balancete da Despesa - 2020

738092

15:52:39

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE JANEIRO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	821.403,57	821.403,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	821.403,57	821.403,57

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.125,27	13.125,27
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	516,04	516,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.823,89	346.823,89
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	123.029,16	123.029,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.471,72	78.471,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.349,00	20.349,00
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	582.315,08	582.315,08

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	98.820,72	98.820,72
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	98.820,72	98.820,72

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	483.494,36	483.494,36
	58.86%	58.86%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	574.982,50	574.982,50
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	91.488,14	91.488,14
	11.14%	11.14%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE FEVEREIRO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	821.403,57	1.642.807,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	821.403,57	1.642.807,14

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.754,46	24.879,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	1.035,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.494,69	705.318,58
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	122.349,45	245.378,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.474,21	153.945,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.956,89	43.305,89
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	591.549,20	1.173.864,28

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	98.431,10	197.251,82
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	98.431,10	197.251,82

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	493.118,10	976.612,46
	60.03%	59.45%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	574.982,50	1.149.965,00
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	81.864,40	173.352,54
	9.97%	10.55%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE MARÇO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	825.570,23	2.468.377,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	825.570,23	2.468.377,37

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.837,07	38.716,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	1.555,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.537,14	1.084.855,72
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	138.849,06	384.227,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.483,73	239.429,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.349,74	66.655,63
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	641.576,24	1.815.440,52

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	108.833,47	306.085,29
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	108.833,47	306.085,29

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	532.742,77	1.509.355,23
	64.53%	61.15%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	577.899,16	1.727.864,16
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	45.156,39	218.508,93
	5.47%	8.85%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE ABRIL/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	3.291.864,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	3.291.864,27

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.448,73	51.165,53
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	2.074,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.186,92	1.437.042,64
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	512.057,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.685,53	318.115,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.160,67	88.816,30
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	593.831,65	2.409.272,17

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	100.846,20	406.931,49
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	100.846,20	406.931,49

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	492.985,45	2.002.340,68
	59.87%	60.83%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	2.304.304,99
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	83.455,38	301.964,31
	10.13%	9.17%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE MAIO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	825.570,23	4.117.434,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	825.570,23	4.117.434,50

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.376,98	64.542,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	2.594,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.085,20	1.785.127,84
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	639.888,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.587,91	396.703,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,43	110.218,73
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	589.802,32	2.999.074,49

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	99.990,34	506.921,83
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	99.990,34	506.921,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	489.811,98	2.492.152,66
	59.33%	60.53%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	577.899,16	2.882.204,15
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	88.087,18	390.051,49
	10.67%	9.47%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE JUNHO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	4.940.921,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	4.940.921,40

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.448,73	76.991,24
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	3.113,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.822,98	2.132.950,82
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	767.718,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.569,35	474.272,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.264,90	132.483,63
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	588.455,76	3.587.530,25

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	99.834,25	606.756,08
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	99.834,25	606.756,08

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	488.621,51	2.980.774,17
	59.34%	60.33%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	3.458.644,98
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	87.819,32	477.870,81
	10.66%	9.67%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE AGOSTO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	6.587.895,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	6.587.895,20

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.518,45	103.760,29
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	4.152,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.696,91	2.831.138,66
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	1.023.379,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.820,59	630.426,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,43	176.682,05
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	590.788,18	4.769.538,95

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	100.223,02	807.108,29
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	100.223,02	807.108,29

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	490.565,16	3.962.430,66
	59.57%	60.15%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	4.611.526,64
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	85.875,67	649.095,98
	10.43%	9.85%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE SETEMBRO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	7.411.382,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	7.411.382,10

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.448,73	116.209,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	4.672,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.367,47	3.171.506,13
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	1.151.209,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.219,84	707.646,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,43	198.084,48
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	579.788,27	5.349.327,22

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	98.622,27	905.730,56
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	98.622,27	905.730,56

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	481.166,00	4.443.596,66
	58.43%	59.96%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	5.187.967,47
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	95.274,83	744.370,81
	11.57%	10.04%

Contador CRC

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

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

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL
BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA
BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
29/01/20	D		TBPOUPANCA	000064	170.000,00		170.000,00
		Total do dia 29/01/20			170.000,00	0,00	170.000,00
		SALDO ANT. 0,00			170.000,00	0,00	170.000,00
		TOTAIS			170.000,00	0,00	170.000,00

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/20		SALDO ANTERIOR.....					71.032,71
14/01/20	CH316645	FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYET	1900345	000001		1.000,00	
	CH316646	SISTEMA CALMETO DE RADIOFUSAO E	1900343	000002		1.000,00	
	CH316647	BARBACENA MARKETING E COMUNICAC	1900344	000003		1.000,00	
	CH316648	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1900022001	000004		624,72	
	CH316649	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	1900041	000005		500,00	
	CH316650	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	1900001	000006		1.901,63	
	CH316651	VANIA MARIA DE CASTRO	1900015	000007		2.043,75	
		Total do dia 14/01/20			0,00	8.070,10	62.962,61

15/01/20	CH316652	HIPOLITA M LARA MIRANDA BARBOSA	EO00025	000008		1.080,18	
	CH316653	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024001	000009		300,00	
	CH316654	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	1900004001	000010		860,25	
	CH316655	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1900049001	000011		18.733,95	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 1 / 2 0 2 0						
CH316656	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1900048001	000012			1.477,65
CH316657	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1900052001	000013			2.262,73
CH316658	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	EO00026	000014			1.080,18
CH316659	FEDERACAO NAC.EMP.SEG.PRIV.E CA	EO00027	000015			10,42
CH316660	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017001	000016			360,06
CH316661	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019001	000017			180,03
Total do dia 15/01/20				0,00		26.345,45
20/01/20	CH316662	FP01/2020	000022			6.296,17
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000026	661.403,57	691.724,56
Total do dia 20/01/20					661.403,57	6.296,17
21/01/20	AD	FP01/2020	000023			394.545,80
CH316663	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1900023001	000018			103,40
CH316664	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020001	000019			45,99
CH316665	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021001	000020			511,90
CH316666	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055001	000021			8.903,30
CH316677		FP01/2020	000025			960,09
CH316678		FP01/2020	000024			960,09
CH316680		NE00058	000028			210,04
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000027	160.000,00	445.483,95
Total do dia 21/01/20					160.000,00	406.240,61
22/01/20	CH316681	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00070	000029		1.712,89
CH316682	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00069	000030			24.979,67
CH316683	S.I.M.P.A.S.	EO00066	000031			20.349,00
CH316684	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00060	000032			2.037,51
CH316685			000033			45.677,26
CH316686	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00019	000034			4.361,24
Total do dia 22/01/20				0,00		99.117,57
23/01/20	AD	NE00018001	000063			158,40
CH316687		FP012020	000035			32.514,40
CH316688		FP012020	000036			10.174,52
CH316691		FP012020	000037			6.051,21
CH316692		FP012020	000038			31.539,35
CH316693		FP012020	000039			155,88
Total do dia 23/01/20				0,00		80.593,76
29/01/20	CH316694		000062			218,00
CH316695	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00071	000040			2.520,42
CH316696	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00072	000041			2.520,42
CH316697	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019002	000042			180,03
CH316698	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038001	000043			110,78
CH316699	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00048001	000044			1.300,00
CH316700	MITSUO TASHIRO	SE00040001	000045			1.049,00
CH316701	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034001	000046			1.226,10
CH316702	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033001	000047			855,49
CH316703	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030001	000048			1.100,00
CH316704	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035001	000049			1.013,36
CH316705	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035002	000050			1.190,35
CH316706	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036001	000051			1.250,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 1 / 2 0 2 0							
CH316707	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00037001	000052			2.985,80	
CH316708	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI	SE00032001	000053			1.191,00	
CH316709	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039001	000054			136,83	
CH316710	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042001	000055			887,70	
CH316711	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041001	000056			1.280,00	
CH316712	LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031001	000057			1.210,00	
CH316713	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044001	000058			831,76	
CH316714	VALDIR VALTER MORAES	SE00043001	000059			1.106,00	
CH316715	EDSON REZENDE MORAIS	EO00073	000060			480,08	
CH316716	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00054001	000061			6.171,86	
TB		TBPOUPANCA	000064			170.000,00	64.957,64
Total do dia 29/01/20				0,00		200.814,98	64.957,64
31/01/20	CH316717	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021002	000065		321,87	
	CH316718	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024002	000066		300,00	
	CH316719	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00028	000067		750,00	63.585,77
Total do dia 31/01/20				0,00		1.371,87	63.585,77
SALDO ANT.		71.032,71	TOTAIS		821.403,57	828.850,51	63.585,77
=====							
BANCO: 6-8 UNIBANCO							
		BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460		6-8	
=====							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/20	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	71.032,71	TOTAIS		991.403,57	828.850,51	233.585,77
=====							

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

PERIODO : 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL
BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA
BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/20		SALDO ANTERIOR.....					170.000,00
20/02/20	TB		TBPOUPANCA	000133		50.000,00	120.000,00
		Total do dia 20/02/20			0,00	50.000,00	120.000,00
		SALDO ANT. 170.000,00			0,00	50.000,00	120.000,00
		TOTAIS			0,00	50.000,00	120.000,00

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/20		SALDO ANTERIOR.....					63.585,77
07/02/20	CH316720	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001001	000068		1.805,70	
	CH316721	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002001	000069		639,06	
	CH316722	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003001	000070		496,61	
	CH316723	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004001	000071		699,14	
	CH316724	FLAVIO MALUF CALDAS	1900005001	000072		2.105,33	
	CH316725	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005001	000073		2.001,27	
	CH316726	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008001	000074		457,83	
	CH316727	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009001	000075		1.204,97	
	CH316728	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010001	000076		1.777,16	
	CH316729	MILTON ROMAN	SE00011001	000077		1.861,81	
	CH316730	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012001	000078		1.363,20	
	CH316731	ODAIR JOSE FERREIRA	1900013001	000079		254,05	
	CH316732	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013001	000080		1.286,48	
	CH316733	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00029	000081		500,00	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

		P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 2 0 A 2 9 / 0 2 / 2 0 2 0				
	CH316734	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00022001	000082	2,92	47.130,24
		Total do dia 07/02/20		0,00	16.455,53	47.130,24
11/02/20	D		NE00024001	000085	1,05	47.131,29
		Total do dia 11/02/20		1,05	0,00	47.131,29
18/02/20	CH316737	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017002	000090	360,06	
	CH316738	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019003	000091	180,03	
	CH316739	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014001	000092	1.418,50	
	CH316740	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015001	000093	1.922,90	
	CH316741	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	1900042	000094	890,00	
	CH316742	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047001	000095	890,00	
	CH316743	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1900046001	000096	165,81	
	CH316744	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1900047001	000097	276,35	
	CH316745	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050001	000098	165,81	
	CH316746	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051001	000099	284,75	
	CH316747	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052001	000100	500,00	
	CH316748	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056001	000101	38,89	
	CH316749	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057001	000102	433,35	
	CH316750	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020002	000103	646,89	
	CH316751	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021003	000104	523,49	
	CH316752	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045001	000105	1.314,19	
	CH316753	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046001	000106	1.896,65	35.223,62
		Total do dia 18/02/20		0,00	11.907,67	35.223,62
19/02/20	CH316765		FP02/2020	000122	34.558,71	
	CH316766		FP02/2020	000121	6.229,58	
	CH316767		FP02/2020	000120	156,78	
	CH316768		FP02/2020	000119	11.478,48	
	CH316769		FP02/2020	000118	30.632,51	
	CH316770		FP02/2020	000117	6.296,17	
	CH316771	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00087	000107	1.712,89	
	CH316772	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00086	000108	23.980,49	
	CH316773	S.I.M.P.A.S.	EO00083	000109	22.956,89	
	CH316774	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00077	000110	2.040,03	
	CH316775			000111	47.490,97	
	CH316776	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00047	000112	4.361,24	
	CH316777	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053001	000113	662,70	
	CH316778	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055002	000114	8.903,30	
	CH316779	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	1900044	000115	38,89	
	CH316780	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	1900045	000116	433,35	
	D		NE00015001	000123	77,50	-166.631,86
		Total do dia 19/02/20		77,50	201.932,98	-166.631,86
20/02/20	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000130	821.403,57	
	RS		RSPOUPANCA	000133	50.000,00	704.771,71
		Total do dia 20/02/20		871.403,57	0,00	704.771,71
21/02/20	AD		FP02/2020	000127	397.649,36	
	AD		FP02/2020	000128	1.045,00	
	CH316763		FP02/2020	000129	960,10	
	CH316781	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019004	000124	180,03	

AGP
GES1250
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003
737877
13:40:25

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 2 0 A 2 9 / 0 2 / 2 0 2 0							
CH316782	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00091	000125			360,06	
CH316783	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021004	000126			195,81	304.381,35
Total do dia 21/02/20				0,00		400.390,36	304.381,35
27/02/20 AD		NE00018002	000132			168,30	304.213,05
Total do dia 27/02/20				0,00		168,30	304.213,05
SALDO ANT.		63.585,77	TOTAIS		871.482,12	630.854,84	304.213,05
BANCO: 6-8 UNIBANCO							
BANCO 409 AG. 0800		BARBACENA	C/C NUMERO 201.460		6-8		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/20	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.		TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL: SALDO ANT.		233.585,77	TOTAIS		871.482,12	680.854,84	424.213,05

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O :		0 1 / 0 3 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0				
-----		Total do dia 03/03/20		0,00	15.603,83	288.609,22
04/03/20	CH316792	MITSUO TASHIRO	SE00040002	000142	1.049,00	
	CH316793	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00048002	000143	1.300,00	
	CH316794	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038002	000144	110,78	
	CH316795	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039002	000145	136,83	
	CH316796	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI	SE00032002	000146	1.191,00	
	CH316797	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00037002	000147	2.985,80	
	CH316798	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036002	000148	1.250,00	
	CH316799	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035003	000149	1.013,36	
	CH316800	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035004	000150	1.190,35	
	CH316801	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030002	000151	1.100,00	
	CH316802	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033002	000152	855,49	
	CH316803	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034002	000153	1.226,10	
	CH316804	VALDIR VALTER MORAES	SE00043002	000154	1.106,00	
	CH316805	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044002	000155	831,76	
	CH316806	LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031002	000156	1.210,00	
	CH316807	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041002	000157	1.280,00	
	CH316808	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042002	000158	887,70	
	CH316809	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045002	000159	1.192,93	
	CH316810	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046002	000160	1.835,28	
	CH316811	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047002	000161	890,00	
	CH316812	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050002	000162	165,81	
	CH316813	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051002	000163	276,35	265.524,68
-----		Total do dia 04/03/20		0,00	23.084,54	265.524,68
06/03/20	CH316814	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001002	000164	2.410,90	
	CH316815	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003002	000165	300,00	
	CH316816	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004002	000166	752,56	
	CH316817	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005002	000167	2.124,42	
	CH316818	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007001	000168	266,07	
	CH316819	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008002	000169	407,01	
	CH316820	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009002	000170	1.325,79	
	CH316821	JOSE JORGE EMIDIO	EO000099	000171	99,74	
	CH316822	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010002	000172	1.027,96	
	CH316823	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014002	000173	1.617,98	
	CH316824	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015002	000174	2.284,99	
	CH316825	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00100	000175	1.080,18	
	TB	TBPOUPANCA		000176	190.000,00	61.827,08
-----		Total do dia 06/03/20		0,00	203.697,60	61.827,08
10/03/20	CH316826			000191	670,14	61.156,94
-----		Total do dia 10/03/20		0,00	670,14	61.156,94
11/03/20	CH316827	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021005	000177	363,38	
	CH316828	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017003	000178	1.680,28	
	CH316829	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045003	000179	94,16	
	CH316830	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046003	000180	95,94	
	CH316831	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052002	000181	500,00	
	CH316832	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019006	000182	180,03	
	CH316833	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019007	000183	180,03	
	CH316834	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002002	000184	1.454,42	
	CH316835	MILTON ROMAN	SE00011002	000185	291,60	

P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0						
CH316836	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012002	000186		1.428,28	54.888,82
Total do dia 11/03/20				0,00	6.268,12	54.888,82
18/03/20	CH316837	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056002	000192	38,89	
	CH316838	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057002	000193	433,35	
	CH316839	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019009	000194	180,03	
	CH316840	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00105	000195	210,04	
	CH316841	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00106	000196	210,04	
	CH316842	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00094	000197	1.080,00	
	CH316843	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00098	000198	2.966,00	
	CH316844	JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EO00107	000199	660,00	
	CH316845	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046004	000200	120,82	
	CH316846	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013002	000201	932,87	
	CH316847	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019010	000202	180,03	
	CH316848	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00090001	000203	2.916,66	
	CH316849	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055003	000204	8.903,30	
	CH316850	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053002	000205	1.254,46	
	CH316851	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	SE00093001	000206	280,50	
	CH316852	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	SE00092001	000207	5.934,00	
	CH316853	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	SE00093002	000208	3.366,00	25.221,83
Total do dia 18/03/20				0,00	29.666,99	25.221,83
20/03/20	CH316854			000220	6.296,17	
	CH316855	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019011	000209	180,03	
	CH316856	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045004	000210	94,10	
	CH316857	ALLIANZ SEGUROS SA	EO00109	000211	2.291,60	
	CH316858	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00111	000212	2.401,47	
	CH316859	S.I.M.P.A.S.	EO00117	000213	23.349,74	
	CH316860	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00120	000214	27.203,37	
	CH316861	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00121	000215	1.954,92	
	CH316862			000216	51.802,53	
	CH316863	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00074	000217	4.375,25	
	CH316864		FP03/2020	000221	32.788,55	
	CH316865		FP03/2020	000222	11.674,91	
	CH316866		FP03/2020	000223	156,78	
	CH316867		FP03/2020	000224	6.212,80	
	CH316868		FP03/2020	000225	39.590,22	
	CH316881	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	OP00082	000218	846,77	
	CH316882	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00123	000219	2.251,17	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000228		821.403,57
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000229		4.166,66
Total do dia 20/03/20					825.570,23	213.470,38
23/03/20	AD		FP03/2020	000226	418.648,99	
	AD		FP03/2020	000227	9.970,34	
	CH316877		FP03/2020	000230	1.074,75	
	CH316878		FP03/2020	000231	1.074,75	206.552,85
Total do dia 23/03/20				0,00	430.768,83	206.552,85
24/03/20	AD		NE00018003	000232	163,80	206.389,05
Total do dia 24/03/20				0,00	163,80	206.389,05

AGP
GES2294
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004
737938
15:36:37

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0							
SALDO ANT.	304.213,05	TOTAIS	825.570,23	923.394,23	206.389,05		
BANCO: 6-8 UNIBANCO							
BANCO 409 AG. 0800		BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8			
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/20	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	424.213,05	TOTAIS		1.015.880,79	923.394,23	516.699,61

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL
BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA
BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO	
01/04/20		SALDO ANTERIOR.....					310.310,56	
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000341	294,28		310.604,84	
		Total do dia 01/04/20			294,28	0,00	310.604,84	
06/04/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000342	464,74		311.069,58	
		Total do dia 06/04/20			464,74	0,00	311.069,58	
24/04/20	D	TBPOUPANCA		000307	270.000,00		581.069,58	
		Total do dia 24/04/20			270.000,00	0,00	581.069,58	
		SALDO ANT. 310.310,56			TOTAIS	270.759,02	0,00	581.069,58

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/20		SALDO ANTERIOR.....					206.389,05
02/04/20	CH316883	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00108	000233		840,00	
	CH316884	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020003	000234		547,75	
	CH316885	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021006	000235		479,26	
	CH316886	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00023001	000236		9.346,80	
	CH316887	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00054003	000237		6.171,86	
	CH316888	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	SE00047003	000238		890,00	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 4 / 2 0 2 0					
CH316889	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046005	000239	1.560,59	
CH316890	MITSUO TASHIRO	SE00040003	000240	1.049,00	
CH316891	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00048003	000241	1.300,00	
CH316892	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038003	000242	110,78	
CH316893	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI	SE00032003	000243	1.191,00	
CH316894	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039003	000244	136,83	
CH316895	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00037003	000245	2.985,80	
CH316896	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036003	000246	1.250,00	
CH316897	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035005	000247	1.013,36	
CH316898	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035006	000248	1.190,35	
CH316899	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030003	000249	1.100,00	
CH316900	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033003	000250	855,49	
CH316901	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034003	000251	1.226,10	
CH316902	VALDIR VALTER MORAES	SE00043003	000252	1.106,00	
CH316903	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044003	000253	831,76	
CH316904	LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031003	000254	1.210,00	
CH316905	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041003	000255	1.280,00	
CH316906	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042003	000256	887,70	167.828,62
Total do dia 02/04/20			0,00	38.560,43	167.828,62
08/04/20	CH316907	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021007	000258	323,28
	CH316908	COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES L	SE00089002	000259	812,38
	CH316909	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046006	000260	227,59
	CH316910	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046007	000261	119,32
	CH316911	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052003	000262	500,00
	CH316912	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00090002	000263	2.916,66
	CH316913	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001003	000264	2.381,74
	CH316914	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007002	000265	433,71
	CH316915	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008003	000266	391,18
	CH316916	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009003	000267	1.185,40
	CH316917	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010003	000268	952,89
	CH316918	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012003	000269	322,91
	CH316919	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014003	000270	1.592,02
Total do dia 08/04/20			0,00	12.159,08	155.669,54
14/04/20	CH316920	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021008	000275	234,35
	CH316921	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002003	000276	944,13
	CH316922	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004003	000277	530,83
	CH316923	MILTON ROMAN	SE00011003	000278	560,90
	CH316924	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013003	000279	606,94
	CH316925	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015003	000280	1.358,90
	CH316926	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045005	000281	90,48
	CH316927	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046008	000282	203,69
	CH316928	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045006	000283	1.193,63
Total do dia 14/04/20			0,00	5.723,85	149.945,69
17/04/20	CH316929	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051003	000284	276,35
	CH316930	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050003	000285	165,81
	CH316931	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046009	000286	123,91
	CH316932	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045007	000287	93,89
	CH316933	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020004	000288	671,90
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000292	823.486,90
					972.100,73

P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 4 / 2 0 2 0						
Total do dia 17/04/20				823.486,90	1.331,86	972.100,73
20/04/20	CH316934	FP04/2020	000294		6.296,17	
	CH316941	FP04/2020	000290		987,45	
	D	NE00024003	000293	20,60		964.837,71
Total do dia 20/04/20				20,60	7.283,62	964.837,71
22/04/20	AD	FP04/2020	000289		397.049,55	
	AD	FP04/2020	000291		1.045,00	566.743,16
Total do dia 22/04/20				0,00	398.094,55	566.743,16
23/04/20	AD	NE00018004	000308		162,00	
	CH316946	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT SE00055004	000295		8.903,30	
	CH316947	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO EO00125	000296		2.160,52	
	CH316948	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO EO00134	000297		25.054,73	
	CH316949	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO EO00135	000298		1.789,62	
	CH316951	S.I.M.P.A.S. EO00131	000299		22.160,67	
	CH316952		000300		49.374,96	
	CH316953	SICOOB NOSSACOOB COOPERATIVA OP00103	000301		4.375,25	
	CH316954	FP04/2020	000306		31.410,62	
	CH316955	FP04/2020	000305		11.080,38	
	CH316956	FP04/2020	000304		156,78	
	CH316957	FP04/2020	000303		6.005,38	
	CH316958	FP04/2020	000302		34.787,33	369.321,62
Total do dia 23/04/20				0,00	197.421,54	369.321,62
24/04/20	TB	TBPOUPANCA	000307		270.000,00	99.321,62
Total do dia 24/04/20				0,00	270.000,00	99.321,62
29/04/20	CH316959	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A SE00054004	000309		6.171,86	
	CH316960	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00023002	000310		1.466,01	
	CH316961	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA SE00042004	000311		887,70	
	CH316962	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA SE00041004	000312		1.280,00	
	CH316963	LUIZ CARLOS MOREIRA SE00031004	000313		1.210,00	
	CH316964	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES SE00044004	000314		831,76	
	CH316965	VALDIR VALTER MORAES SE00043004	000315		1.106,00	
	CH316966	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS SE00034004	000316		1.226,10	
	CH316967	ANA MARIA BERGAMI DE MELO SE00033004	000317		855,49	
	CH316968	MARIA APARECIDA COELHO NEVES SE00030004	000318		1.100,00	
	CH316969	CLESIO OVIDIO MAZZONI SE00035007	000319		1.190,35	
	CH316970	CLESIO OVIDIO MAZZONI SE00035008	000320		1.013,36	
	CH316971	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL SE00036004	000321		1.250,00	
	CH316972	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM SE00037004	000322		2.985,80	
	CH316973	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI SE00032004	000323		1.191,00	
	CH316974	HENRIQUE MAIA BUSCACIO SE00039004	000324		136,83	
	CH316975	HENRIQUE MAIA BUSCACIO SE00038004	000325		110,78	
	CH316976	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE SE00048004	000326		1.300,00	
	CH316977	MITSUO TASHIRO SE00040004	000327		1.049,00	72.959,58
Total do dia 29/04/20				0,00	26.362,04	72.959,58
SALDO ANT.		206.389,05	TOTAIS	823.507,50	956.936,97	72.959,58

AGP
GES1104
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004
737951
16:20:23

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

PERIODO : 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

BANCO: 6-8 UNIBANCO
BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:		SALDO ANT. 516.699,61	TOTAIS		1.094.266,52	956.936,97	654.029,16

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 05 / 2020 A 31 / 05 / 2020

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL
BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA
BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20		SALDO ANTERIOR.....					581.069,58
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000389	260,75		581.330,33
		Total do dia 01/05/20			260,75	0,00	581.330,33
06/05/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000390	411,78		581.742,11
		Total do dia 06/05/20			411,78	0,00	581.742,11
24/05/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000391	583,74		582.325,85
		Total do dia 24/05/20			583,74	0,00	582.325,85
28/05/20	D	TBPOUPANCA		000392	200.000,00		782.325,85
		Total do dia 28/05/20			200.000,00	0,00	782.325,85
		SALDO ANT. 581.069,58					
		TOTAIS			201.256,27	0,00	782.325,85

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20		SALDO ANTERIOR.....					72.959,58
06/05/20	CH316978	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014004	000328		1.310,43	
	CH316979	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010004	000329		1.297,59	

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 5 / 2 0 2 0					
	CH316980	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009004	000330	998,99
	CH316981	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008004	000331	303,79
	CH316982	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004004	000332	435,30
	CH316983	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001004	000333	1.431,85
	CH316984	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00090003	000334	2.916,66
	CH316985	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046011	000335	191,42
	CH316986	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046010	000336	1.503,49
	CH316987	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045008	000337	1.068,27
	CH316988	OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTD	EO00102	000338	5.577,00
	CH316989	OFICINA MODELO LTDA-ME	1900366	000339	1.278,00
	CH316990	OFICINA MODELO LTDA-ME	1900365	000340	12.364,58
	Total do dia 06/05/20			0,00	30.677,37
07/05/20	CH316991	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005003	000343	2.161,02
	CH316992	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005004	000344	715,74
	Total do dia 07/05/20			0,00	2.876,76
13/05/20	CH316993	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021009	000345	573,31
	CH316994	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024004	000346	300,00
	CH316995	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056003	000347	38,89
	CH316996	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057003	000348	433,35
	CH316997	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002004	000349	818,00
	CH316998	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007003	000350	129,99
	CH316999	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012004	000351	846,73
	Total do dia 13/05/20			0,00	3.140,27
19/05/20	CH317000	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021010	000356	203,88
	CH317001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020005	000357	639,50
	CH317002	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	SE00047004	000358	890,00
	CH317003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045009	000359	92,38
	CH317004	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050004	000360	165,81
	CH317005	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051004	000361	276,35
	CH317006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00023003	000362	197,94
	CH317009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00146	000364	25.054,73
	Total do dia 19/05/20			0,00	27.520,59
20/05/20	CH317007			000363	50.614,58
	CH317010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00147	000365	1.789,62
	CH317011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00137	000366	2.321,62
	CH317012	S.I.M.P.A.S.	EO00143	000367	21.402,43
	CH317013	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00130	000368	4.402,78
	CH317014		FP05/2020	000369	31.588,97
	CH317015		FP05/2020	000370	10.701,26
	CH317016		FP05/2020	000372	156,78
	CH317017		FP05/2020	000371	5.350,89
	CH317018		FP05/2020	000373	34.275,86
	CH317019		FP05/2020	000374	6.296,17
	CH317031	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015004	000375	1.018,31
	CH317032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053003	000376	395,80
	CH317033	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045010	000377	84,22
	CH317034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046012	000378	131,56
D		A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000379	823.486,90
D		A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000380	2.083,33
					663.783,97

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 5 / 2 0 2 0						
		Total do dia 20/05/20		825.570,23	170.530,85	663.783,97
21/05/20	AD		FP05/2020	000383	393.871,73	
	CH317027		FP05/2020	000384	987,45	
	CH317028		FP05/2020	000385	987,45	267.937,34
		Total do dia 21/05/20		0,00	395.846,63	267.937,34
25/05/20	AD		NE00018005	000386	153,90	267.783,44
		Total do dia 25/05/20		0,00	153,90	267.783,44
26/05/20	CH317035	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055005	000381	8.903,30	
	CH317036	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052004	000382	533,00	258.347,14
		Total do dia 26/05/20		0,00	9.436,30	258.347,14
27/05/20	AC	A DESPESA A REGULARIZAR	RE	000387	4.681,72	263.028,86
		Total do dia 27/05/20		4.681,72	0,00	263.028,86
28/05/20	CH317038	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021011	000388	91,80	
	TB		TBPOUPANCA	000392	200.000,00	62.937,06
		Total do dia 28/05/20		0,00	200.091,80	62.937,06
SALDO ANT.		72.959,58	TOTAIS		830.251,95	840.274,47
=====						
BANCO: 6-8 UNIBANCO						
		BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8	
=====						
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS
01/05/20	SALDO ANTERIOR.....					0,00
	SALDO ANT.		TOTAIS		0,00	0,00
=====						
TOTAL:	SALDO ANT.		TOTAIS		1.031.508,22	840.274,47
=====						

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20		SALDO ANTERIOR.....					782.325,85
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000473	261,31		782.587,16
		Total do dia 01/06/20			261,31	0,00	782.587,16
06/06/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000474	412,68		782.999,84
		Total do dia 06/06/20			412,68	0,00	782.999,84
10/06/20	TB	TBPOUPANCA		000439		50.000,00	732.999,84
		Total do dia 10/06/20			0,00	50.000,00	732.999,84
24/06/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000475	468,92		733.468,76
		Total do dia 24/06/20			468,92	0,00	733.468,76
28/06/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000476	346,60		733.815,36
		Total do dia 28/06/20			346,60	0,00	733.815,36
		SALDO ANT. 782.325,85			1.489,51	50.000,00	733.815,36
		TOTAIS					

PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL		BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA		C/C NUMERO 06000503		CONTA MOVIMENTO		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO	
01/06/20	SALDO ANTERIOR.							62.937,06
09/06/20	CH317039	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024005	000393		300,00		
	CH317040	MITSUO TASHIRO	SE00040005	000394		1.049,00		
	CH317042	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00048005	000395		1.300,00		
	CH317043	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038005	000396		110,78		
	CH317044	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039005	000397		136,83		
	CH317045	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI	SE00032005	000398		1.191,00		
	CH317046	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00037005	000399		2.985,80		
	CH317047	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036005	000400		1.250,00		
	CH317048	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035009	000401		1.190,35		
	CH317049	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035010	000402		1.013,36		
	CH317050	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030005	000403		1.100,00		
	CH317051	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033005	000404		855,49		
	CH317052	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034005	000405		1.226,10		
	CH317053	VALDIR VALTER MORAES	SE00043005	000406		1.106,00		
	CH317054	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044005	000407		831,76		
	CH317055	LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031005	000408		1.210,00		
	CH317056	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042005	000409		887,70		
	CH317057	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041005	000410		1.280,00		
	CH317058	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001005	000411		1.999,96		
	CH317059	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002005	000412		485,92		
	CH317060	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003003	000413		271,80		
	CH317061	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003004	000414		87,99		
	CH317062	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00023004	000415		534,30		
	CH317063	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004005	000416		708,81		
	CH317064	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007004	000417		204,21		
	CH317065	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008005	000418		385,81		
	CH317066	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009005	000419		1.455,59		
	CH317067	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010005	000420		1.719,93		
	CH317068	MILTON ROMAN	SE00011004	000421		477,60		
	CH317069	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012005	000422		361,00		
	CH317070	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013004	000423		342,31		
	CH317071	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013005	000424		594,47		
	CH317072	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014005	000425		734,45		
	CH317073	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015005	000426		1.307,76		
	CH317074	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021012	000427		265,34		
	CH317075	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050005	000428		165,81		
	CH317076	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051005	000429		276,35		
	CH317077	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00090004	000430		2.916,66		
	CH317078	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00054005	000431		6.171,86		
	CH317079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046013	000432		1.808,87		
	CH317080	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045011	000433		1.312,26		
	CH317081	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052005	000434		533,00		
	CH317082	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056004	000435		38,89		
	CH317083	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057004	000436		433,35		
	CH317084	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056005	000437		38,89		
	CH317085	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057005	000438		433,35	17.846,35	
Total do dia 09/06/20					0,00	45.090,71	17.846,35	
10/06/20	RS		RSPOUPANCA	000439	50.000,00		67.846,35	

PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

		Total do dia 10/06/20		50.000,00	0,00	67.846,35	
15/06/20	CH317086	COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES L	SE00089003	000440	476,65		
	CH317087	COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES L	SE00089004	000441	162,75	67.206,95	
		Total do dia 15/06/20		0,00	639,40	67.206,95	
19/06/20	CH317088		FP06/2020	000452	6.296,17		
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000448	823.486,90	884.397,68	
		Total do dia 19/06/20		823.486,90	6.296,17	884.397,68	
22/06/20	AD		FP06/2020	000451	393.912,84		
	CH317097		FP06/2020	000453	987,45		
	CH317098		FP06/2020	000454	987,45		
	CH317100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053004	000449	1.004,05		
	CH317101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053005	000450	643,00	486.862,89	
		Total do dia 22/06/20		0,00	397.534,79	486.862,89	
23/06/20	CH317102	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017004	000455	360,06		
	CH317103	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019012	000456	180,03		
	CH317104	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021013	000457	469,07		
	CH317105	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020006	000458	324,78		
	CH317106	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055006	000459	8.903,30		
	CH317107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00151	000460	2.160,52		
	CH317108			000461	48.258,78		
	CH317109	S.I.M.P.A.S.	EO00157	000462	22.264,90		
	CH317110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00160	000463	25.054,73		
	CH317111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00161	000464	1.789,62		
	CH317113		FP06/2020	000466	30.767,69		
	CH317114		FP06/2020	000467	11.132,50		
	CH317115		FP06/2020	000468	156,78		
	CH317116		FP06/2020	000470	5.512,97		
	CH317117		FP06/2020	000471	35.536,98	293.990,18	
		Total do dia 23/06/20		0,00	192.872,71	293.990,18	
24/06/20	AD		NE00018006	000472	153,90	293.836,28	
		Total do dia 24/06/20		0,00	153,90	293.836,28	
SALDO ANT.		62.937,06	TOTAIS	873.486,90	642.587,68	293.836,28	
=====							
BANCO: 6-8 UNIBANCO							
		BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8		
=====							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	845.262,91	TOTAIS		874.976,41	692.587,68	1.027.651,64
=====							

AGP
GES150
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004
738022
15:57:05

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

=====

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

=====

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

PERIODO : 01 / 08 / 2020 A 31 / 08 / 2020

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL		BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA		C/C NUMERO 06000503		CONTA MOVIMENTO	
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/20	SALDO ANTERIOR.....						102.342,01
04/08/20	CH317206	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034007	000565		1.226,10	
	CH317207	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00048007	000566		1.300,00	
	CH317208	MITSUO TASHIRO	SE00040007	000567		1.049,00	
	CH317209	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038007	000568		110,78	
	CH317210	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039007	000569		136,83	
	CH317211	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI	SE00032007	000570		1.191,00	
	CH317212	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00037007	000571		2.985,80	
	CH317213	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036007	000572		1.250,00	
	CH317214	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035013	000573		1.013,36	
	CH317215	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035014	000574		1.190,35	
	CH317216	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030007	000575		1.100,00	
	CH317217	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033007	000576		855,49	
	CH317218	VALDIR VALTER MORAES	SE00043007	000577		1.106,00	
	CH317219	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044007	000578		831,76	
	CH317220	LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031007	000579		1.210,00	
	CH317221	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041007	000580		1.280,00	
	CH317222	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042007	000581		887,70	
	CH317223	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019014	000582		180,03	
	CH317224	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017005	000583		360,06	
	CH317225	MILTON ROMAN	EO00179	000585		360,06	
	CH317226	JOSE JORGE EMIDIO	EO00180	000586		360,06	
	CH317227	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024007	000587		730,00	
	CH317228	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020008	000588		404,62	
	CH317229	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021016	000590		600,12	
	CH317230	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00054007	000591		6.171,86	74.451,03
Total do dia 04/08/20					0,00	27.890,98	74.451,03
06/08/20	CH317231	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045014	000595		1.517,18	
	CH317232	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046016	000596		2.033,21	
	CH317233		NFTELEMAR	000597		559,57	70.341,07
Total do dia 06/08/20					0,00	4.109,96	70.341,07
07/08/20	CH317233	COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES L	SE00089006	000598		836,45	
	CH317234	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001007	000599		2.215,14	
	CH317235	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003006	000600		498,83	
	CH317236	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004007	000601		317,74	
	CH317237	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005005	000602		720,93	
	CH317238	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008007	000603		517,01	
	CH317239	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009007	000604		1.803,73	
	CH317240	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010007	000605		2.256,15	
	CH317241	MILTON ROMAN	SE00011006	000606		359,50	
	CH317242	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013007	000607		1.760,55	
	CH317243	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014007	000608		487,82	
	CH317244	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007006	000609		535,48	58.031,74
Total do dia 07/08/20					0,00	12.309,33	58.031,74
13/08/20	CH317246	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020009	000614		540,36	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 8 / 2 0 2 0									
	CH317247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021017	000615				488,24	
	CH317248	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00090006	000616			2.916,66		
	CH317249	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052007	000617			533,00		
	CH317250	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002007	000618			593,38		
	CH317251	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012007	000619			764,06		
	CH317252	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015007	000620			1.629,29		50.566,75
Total do dia 13/08/20					0,00		7.464,99		50.566,75
18/08/20	CH317254			000621			120,31		
	D	A DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	RE	000628		460,24			
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000629		823.486,90			874.393,58
Total do dia 18/08/20					823.947,14		120,31		874.393,58
19/08/20	CH317255	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050007	000622			165,81		
	CH317256	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051007	000623			326,87		
	CH317257	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053007	000624			694,45		
	CH317258	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045017	000625			89,56		
	CH317259	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056007	000626			38,89		
	CH317260	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057007	000627			433,35		872.644,65
Total do dia 19/08/20					0,00		1.748,93		872.644,65
20/08/20	AD		FP08/2020	000630			6.296,17		
	AD		FP08/2020	000631			397.043,09		
	AD		FP08/2020	000632			987,45		
	AD		FP08/2020	000633			987,45		467.330,49
Total do dia 20/08/20					0,00		405.314,16		467.330,49
24/08/20	AD		NE00018008	000634			161,10		467.169,39
Total do dia 24/08/20					0,00		161,10		467.169,39
25/08/20	CH317273	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017006	000635			360,06		
	CH317274	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019015	000636			180,03		
	CH317275	S.I.M.P.A.S.	EO00189	000637			21.402,43		
	CH317276	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00192	000638			25.054,73		
	CH317277	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00193	000639			1.789,62		
	CH317278	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00183	000640			2.346,17		
	CH317279			000641			47.918,96		
	CH317280	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00211	000642			3.791,61		
	CH317281		FP08/2020	000647			31.534,62		
	CH317282		FP08/2020	000644			10.701,26		
	CH317283		FP08/2020	000643			156,78		
	CH317284		FP08/2020	000645			6.631,11		
	CH317285		FP08/2020	000646			34.146,73		281.155,28
Total do dia 25/08/20					0,00		186.014,11		281.155,28
26/08/20	TB		TBPOUPANCA	000648			150.000,00		131.155,28
Total do dia 26/08/20					0,00		150.000,00		131.155,28
27/08/20	CH317286	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055008	000649			8.903,30		122.251,98

AGP
GES350
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003
738057
14:46:10

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

PERIODO : 01 / 08 / 2020 A 31 / 08 / 2020

Total do dia 27/08/20 0,00 8.903,30 122.251,98

TOTAL: SALDO ANT. 102.342,01 TOTAIS 823.947,14 804.037,17 122.251,98

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO								
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO	
01/09/20		SALDO ANTERIOR.....					1.236.102,50	
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000737	353,76		1.236.456,26	
		Total do dia 01/09/20			353,76	0,00	1.236.456,26	
02/09/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000738	260,94		1.236.717,20	
		Total do dia 02/09/20			260,94	0,00	1.236.717,20	
06/09/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000739	164,25		1.236.881,45	
		Total do dia 06/09/20			164,25	0,00	1.236.881,45	
24/09/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000740	314,97		1.237.196,42	
		Total do dia 24/09/20			314,97	0,00	1.237.196,42	
26/09/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000741	173,85		1.237.370,27	
		Total do dia 26/09/20			173,85	0,00	1.237.370,27	
28/09/20	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000742	232,81		1.237.603,08	
		Total do dia 28/09/20			232,81	0,00	1.237.603,08	
		SALDO ANT. 1.236.102,50			TOTAIS	1.500,58	0,00	1.237.603,08

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

PERIODO : 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL		BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA		C/C NUMERO 06000503		CONTA MOVIMENTO	
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/20	SALDO ANTERIOR.....						122.251,98
02/09/20	CH317287	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024008	000655		730,00	
	CH317288	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021019	000656		251,75	
	CH317289	MITSUO TASHIRO	SE00040008	000657		1.049,00	
	CH317290	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00048008	000658		1.300,00	
	CH317291	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038008	000659		110,78	
	CH317292	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039008	000660		136,83	
	CH317293	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAI	SE00032008	000661		1.191,00	
	CH317294	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00037008	000662		2.985,80	
	CH317295	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036008	000663		1.250,00	
	CH317296	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035015	000664		1.013,36	
	CH317297	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035016	000665		1.190,35	
	CH317298	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030008	000666		1.100,00	
	CH317299	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033008	000667		855,49	
	CH317300	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034008	000668		1.226,10	
	CH317301	VALDIR VALTER MORAES	SE00043008	000669		1.106,00	
	CH317302	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044008	000670		831,76	
	CH317303	LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031008	000671		1.210,00	
	CH317304	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041008	000672		1.280,00	
	CH317305	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042008	000673		887,70	102.546,06
Total do dia 02/09/20					0,00	19.705,92	102.546,06
09/09/20	CH317306	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045018	000678		1.526,75	
	CH317307	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046019	000679		2.701,42	
	CH317308	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005006	000680		715,74	
	CH317309	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005007	000681		2.309,68	
	CH317310	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001008	000682		2.340,95	
	CH317311	MILTON ROMAN	SE00011007	000683		334,60	
	CH317312	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004008	000684		783,20	
	CH317313	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003007	000685		379,96	
	CH317314	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006007	000686		999,72	
	CH317315	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006008	000687		1.028,09	
	CH317316	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009008	000688		1.681,85	
	CH317317	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010008	000689		1.292,67	
	CH317318	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008008	000690		613,51	
	CH317319	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007007	000691		487,46	
	CH317320	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013008	000692		1.225,17	
	CH317321	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012008	000693		1.412,70	
	CH317322	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014008	000694		1.837,50	
	CH317323	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019016	000695		180,03	
	CH317324	MILTON ROMAN	EO00194	000696		360,06	
	CH317325	JOSE JORGE EMIDIO	EO00195	000697		360,06	
	CH317326	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017007	000698		360,06	
	CH317327	COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES L	SE00089007	000699		400,38	79.214,50
Total do dia 09/09/20					0,00	23.331,56	79.214,50
16/09/20	CH317328	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002008	000700		1.339,62	
	CH317329	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00052008	000701		533,00	
	CH317330	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00148001	000702		240,00	

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0									
	CH317331	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00050008	000703				165,81	
	CH317332	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00051008	000704				276,35	76.659,72
Total do dia 16/09/20					0,00			2.554,78	76.659,72
18/09/20	CH317333	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00056008	000705				38,89	
	CH317334	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00057008	000706				433,35	
	CH317335	ALLSAFE ALARMES LTDA	SE00181001	000707				1.328,00	
	CH317336	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00053008	000708				850,05	
	CH317337	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00090007	000709				2.916,66	
	CH317338	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015008	000710				1.074,24	70.018,53
Total do dia 18/09/20					0,00			6.641,19	70.018,53
21/09/20	AD		FP09/2020	000713				6.296,17	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000712		823.486,90			887.209,26
Total do dia 21/09/20						823.486,90		6.296,17	887.209,26
22/09/20	AD		FP09/2020	000714				389.803,59	
	CH317349		FP09/2020	000715				987,45	
	CH317350		FP09/2020	000716				987,45	495.430,77
Total do dia 22/09/20					0,00			391.778,49	495.430,77
23/09/20	CH317354	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00196	000717				2.160,52	
	CH317355			000718				46.469,66	
	CH317356	S.I.M.P.A.S.	EO00203	000719				21.402,43	
	CH317357	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00206	000720				1.789,62	
	CH317358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00207	000721				25.054,73	
	CH317359	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00238	000722				3.791,61	
	CH317360		FP09/2020	000723				30.794,05	
	CH317361		FP09/2020	000725				10.701,26	
	CH317362		FP09/2020	000726				156,78	
	CH317363		FP09/2020	000727				5.527,13	
	CH317364		FP09/2020	000728				33.865,82	
	CH317365	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021020	000724				351,51	
	CH317366	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	SE00055009	000729				8.498,60	
	CH317367	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047005	000730				890,00	
	CH317368	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047006	000731				890,00	
	CH317369	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047007	000732				890,00	
	CH317370	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047008	000733				890,00	301.307,05
Total do dia 23/09/20					0,00			194.123,72	301.307,05
24/09/20	AD		NE00018009	000736				154,80	301.152,25
Total do dia 24/09/20					0,00			154,80	301.152,25
25/09/20	CH317371	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00022002	000734				4,15	
	CH317372	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021021	000735				194,76	300.953,34
Total do dia 25/09/20					0,00			198,91	300.953,34
SALDO ANT.		122.251,98	TOTAIS		823.486,90			644.785,54	300.953,34

AGP
GES774
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004
738092
15:48:18

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2020

PERIODO : 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

BANCO: 6-8 UNIBANCO
BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/20		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		SALDO ANT. 1.358.354,48		TOTAIS	824.987,48	644.785,54	1.538.556,42

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3710

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Janeiro de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	0,00	0,00	0,00	109.706,67	13.125,27	96.581,40
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	516,04	8.583,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	0,00	0,00	0,00	4.186.666,67	346.823,89	3.839.842,78
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	51.779,16	536.220,84
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	20.349,00	273.901,67
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	0,00	729.109,33	0,00	729.109,33
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	39.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	13.071,91	276.632,60
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.171,86	83.828,14
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.730,46	27.269,54
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.684.537,85	0,00	0,00	0,00	6.684.537,85	455.167,59	6.229.370,26

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	14.438,37	205.561,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.133,77	157.866,23
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.880,98	94.119,02
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	123.029,16	1.647.470,84
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	26.692,56	345.112,44
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	0,00	0,00	0,00	3.172.305,00	172.174,84	3.000.130,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.856.842,85	0,00	0,00	0,00	9.856.842,85	627.342,43	9.229.500,42
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.856.842,85	0,00	0,00	0,00	9.856.842,85	627.342,43	9.229.500,42
	TOTAL GERAL		9.856.842,85	0,00	0,00	0,00	9.856.842,85	627.342,43	9.229.500,42

CARGO	NOME	CRÉDITOS
CONTADOR		

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Fevereiro de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	11.754,46	173.952,21
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	358.494,69	4.328.171,98
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	49.780,83	647.328,50
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	22.956,89	271.293,78
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-1,05	40.001,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	13.148,86	276.555,65
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	928,89	89.071,11
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	360,06	29.639,94
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339031	Premiaco es Cult. An.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	765.109,33	0,00	729.109,33	6.745.537,85	457.943,13	6.287.594,72

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	2.615,95	127.384,05
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	433,35	19.566,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	720,12	99.279,88
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	122.349,45	1.648.150,55
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	25.693,38	346.111,62
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	16.857,13	397.142,87
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	60.000,00	0,00	96.000,00	3.136.305,00	168.669,38	2.967.635,62
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	825.109,33	0,00	825.109,33	9.881.842,85	626.612,51	9.255.230,34
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	825.109,33	0,00	825.109,33	9.881.842,85	626.612,51	9.255.230,34
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	825.109,33	0,00	825.109,33	9.881.842,85	626.612,51	9.255.230,34

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3710

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Março de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	13.837,07	171.869,60
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	379.537,14	4.307.129,53
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	56.325,44	640.783,89
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	23.349,74	270.900,93
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.700,14	62.299,86
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	300,00	39.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	20.838,97	268.865,54
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.100,75	82.899,25
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,74	4.900,26
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,52	26.999,48
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.014,00	10.986,00
339031	Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.646,50	16.353,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.966,00	17.034,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	0,00	849.109,33	6.680.537,85	526.235,51	6.154.302,34

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	14.438,37	175.561,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	3.715,42	126.284,58
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	433,35	19.566,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.160,36	97.839,64
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	138.849,06	1.631.650,94
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	29.158,29	342.646,71
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	16.624,85	397.375,15
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	0,00	96.000,00	3.201.305,00	205.379,70	2.995.925,30
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	731.615,21	9.150.227,64
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	731.615,21	9.150.227,64
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	731.615,21	9.150.227,64

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3710

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Abril de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	12.448,73	173.257,94
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	352.186,92	4.334.479,75
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	51.841,18	645.268,15
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	22.160,07	272.090,60
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	812,38	69.187,62
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-20,60	40.020,60
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	21.493,37	268.211,14
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.233,72	76.766,28
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	840,00	17.160,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	0,00	849.109,33	6.680.537,85	475.515,87	6.205.021,98

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	28.876,74	161.123,26
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	16.684,80	113.315,20
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	127.830,30	1.642.669,70
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	26.844,35	344.960,65
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	11.261,55	402.738,45
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	0,00	96.000,00	3.201.305,00	211.497,74	2.989.807,26
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	687.013,61	9.194.829,24
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	687.013,61	9.194.829,24
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	687.013,61	9.194.829,24

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Maio de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	13.376,98	172.329,69
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	348.085,20	4.338.581,47
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	51.743,56	645.365,77
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	21.402,43	272.848,24
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	300,00	39.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	15.229,19	274.475,32
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	928,89	89.071,11
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributarias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	0,00	849.109,33	6.680.537,85	451.585,75	6.228.952,10

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	185.000,00	5.577,00	179.423,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	2.893,40	127.106,60
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	433,35	19.566,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	127.830,30	1.642.669,70
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	26.844,35	344.960,65
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	11.467,74	402.532,26
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	0,00	96.000,00	3.201.305,00	175.046,14	3.026.258,86
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	626.631,89	9.255.210,96
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	626.631,89	9.255.210,96
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	626.631,89	9.255.210,96

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Junho de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	12.448,73	173.257,94
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	347.822,98	4.338.843,69
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	50.725,00	646.384,33
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	22.264,90	271.985,77
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	639,40	69.360,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	300,00	39.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	19.218,91	270.485,60
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.249,64	83.750,36
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributarias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	180,03	29.819,97
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	0,00	849.109,33	6.680.537,85	460.369,09	6.220.168,76

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	14.438,37	175.561,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	4.377,58	125.622,42
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	866,70	19.133,30
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	360,06	99.639,94
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	127.830,30	1.642.669,70
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	26.844,35	344.960,65
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	11.137,61	402.862,39
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	0,00	96.000,00	3.201.305,00	185.854,97	3.015.450,03
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	646.224,06	9.235.618,79
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	646.224,06	9.235.618,79
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	646.224,06	9.235.618,79

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3710

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Agosto de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	13.518,45	172.188,22
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	348.696,91	4.337.969,76
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	51.976,24	645.133,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	21.402,43	272.848,24
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	836,45	69.163,55
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	730,00	39.270,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	19.416,62	270.287,89
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.210,75	83.789,25
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributarias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	360,06	29.639,94
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339031	Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	0,00	849.109,33	6.680.537,85	463.667,41	6.216.870,44

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	14.438,37	175.561,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	4.923,54	125.076,46
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	433,35	19.566,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.440,24	98.559,76
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	127.830,30	1.642.669,70
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	26.844,35	344.960,65
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	14.459,61	399.540,39
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	0,00	96.000,00	3.201.305,00	190.369,76	3.010.935,24
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	654.037,17	9.227.805,68
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	654.037,17	9.227.805,68
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	654.037,17	9.227.805,68

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3710

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Período: Setembro de 2020

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	37	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	109.706,67	76.000,00	0,00	0,00	185.706,67	12.448,73	173.257,94
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	519,50	8.580,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.186.666,67	500.000,00	0,00	0,00	4.686.666,67	340.367,47	4.346.299,20
319013	Obrigações Patronais	5	588.000,00	109.109,33	0,00	0,00	697.109,33	50.375,49	646.733,84
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319113	Obrigações Patronais	7	294.250,67	0,00	0,00	0,00	294.250,67	21.402,43	272.848,24
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	8	729.109,33	0,00	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	640,38	69.359,62
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	730,00	39.270,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	289.704,51	0,00	0,00	0,00	289.704,51	19.239,97	270.464,54
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.598,89	86.401,11
339046	Auxilio Alimentacao	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047	Obrigações Tributarias e Contributivas	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	180,03	29.819,97
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	22	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	27	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	0,00	849.109,33	6.680.537,85	449.502,89	6.231.034,96

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	220.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	14.438,37	175.561,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	4.799,44	125.200,56
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	433,35	19.566,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.080,18	98.919,82
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34	1.770.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770.500,00	127.830,30	1.642.669,70
319013	Obrigações Patronais	35	371.805,00	0,00	0,00	0,00	371.805,00	26.844,35	344.960,65
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	36	450.000,00	0,00	0,00	36.000,00	414.000,00	19.856,66	394.143,34
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	0,00	96.000,00	3.201.305,00	195.282,65	3.006.022,35
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	644.785,54	9.237.057,31
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	644.785,54	9.237.057,31
	TOTAL GERAL		9.881.842,85	945.109,33	0,00	945.109,33	9.881.842,85	644.785,54	9.237.057,31

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Janeiro de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	295.344,33	337.195,76	323.291,29	321.112,43	307.948,31	305.716,24	311.339,81	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	4.125.164,75
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.977,74	130.148,72	122.349,45	122.349,45	122.349,45	129.962,30	130.506,08	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	1.645.172,83
Obrigacoes Patronais	64.060,68	73.183,34	68.830,23	68.848,05	67.612,38	69.083,94	69.993,41	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	920.000,74
Repasse Patronal ao RPPS	21.189,23	23.654,13	23.453,60	254.537,15	63.628,69	63.571,05	-297.846,09	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	274.081,76
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	497.571,98	564.181,95	537.924,57	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	6.964.420,08
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	497.571,98	564.181,95	537.924,57	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	6.964.420,08

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Fevereiro de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	337.195,76	323.291,29	321.112,43	307.948,31	305.716,24	311.339,81	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	4.200.589,07
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	130.148,72	122.349,45	122.349,45	122.349,45	129.962,30	130.506,08	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	1.650.544,54
Obrigacoes Patronais	73.183,34	68.830,23	68.848,05	67.612,38	69.083,94	69.993,41	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	931.414,27
Repasse Patronal ao RPPS	23.654,13	23.453,60	254.537,15	63.628,69	63.571,05	-297.846,09	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	275.849,42
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	564.181,95	537.924,57	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	7.058.397,30
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	564.181,95	537.924,57	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	7.058.397,30

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
 Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Março de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	323.291,29	321.112,43	307.948,31	305.716,24	311.339,81	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	393.893,71	4.257.287,02
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	122.349,45	122.349,45	122.349,45	129.962,30	130.506,08	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	138.849,06	1.659.244,88
Obrigacoes Patronais	68.830,23	68.848,05	67.612,38	69.083,94	69.993,41	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	85.483,73	943.714,66
Repasse Patronal ao RPPS	23.453,60	254.537,15	63.628,69	63.571,05	-297.846,09	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	23.349,74	275.545,03
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	537.924,57	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	7.135.791,59
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	537.924,57	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	7.135.791,59

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Abril de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	321.112,43	307.948,31	305.716,24	311.339,81	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	393.893,71	365.155,15	4.299.150,88
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	122.349,45	122.349,45	129.962,30	130.506,08	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	138.849,06	127.830,30	1.664.725,73
Obrigacoes Patronais	68.848,05	67.612,38	69.083,94	69.993,41	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	85.483,73	78.685,53	953.569,96
Repasso Patronal ao RPPS	254.537,15	63.628,69	63.571,05	-297.846,09	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	23.349,74	22.160,67	274.252,10
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	7.191.698,67
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	766.847,08	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	7.191.698,67

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Maio de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	307.948,31	305.716,24	311.339,81	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	393.893,71	365.155,15	361.981,68	4.340.020,13
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	122.349,45	129.962,30	130.506,08	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	138.849,06	127.830,30	127.830,30	1.670.206,58
Obrigacoes Patronais	67.612,38	69.083,94	69.993,41	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	85.483,73	78.685,53	78.587,91	963.309,82
Repasse Patronal ao RPPS	63.628,69	63.571,05	-297.846,09	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	23.349,74	22.160,67	21.402,43	41.117,38
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	7.014.653,91
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	561.538,83	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	7.014.653,91

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Junho de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	305.716,24	311.339,81	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	393.893,71	365.155,15	361.981,68	360.791,21	4.392.863,03
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	129.962,30	130.506,08	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	138.849,06	127.830,30	127.830,30	127.830,30	1.675.687,43
Obrigacoes Patronais	69.083,94	69.993,41	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	85.483,73	78.685,53	78.587,91	77.569,35	973.266,79
Repasse Patronal ao RPPS	63.571,05	-297.846,09	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	23.349,74	22.160,67	21.402,43	22.264,90	-246,41
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	588.455,76	7.041.570,84
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	568.333,53	213.993,21	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	588.455,76	7.041.570,84

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
 Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Agosto de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	303.543,45	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	393.893,71	365.155,15	361.981,68	360.791,21	363.261,03	362.734,86	4.501.802,87
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	130.506,08	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	138.849,06	127.830,30	127.830,30	127.830,30	127.830,30	127.830,30	1.670.879,65
Obrigacoes Patronais	69.734,16	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	85.483,73	78.685,53	78.587,91	77.569,35	77.333,20	78.820,59	990.343,23
Repasse Patronal ao RPPS	20.000,60	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	23.349,74	22.160,67	21.402,43	22.264,90	22.795,99	21.402,43	278.227,05
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	588.455,76	591.220,52	590.788,18	7.441.252,80
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	523.784,29	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	588.455,76	591.220,52	590.788,18	7.441.252,80

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BARBACENA
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3118

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2 (§ 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Período : Setembro de 2020

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	MES BASE	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Vencimentos e Vantagens Fixas	317.540,30	328.735,47	612.932,16	360.465,20	370.768,65	393.893,71	365.155,15	361.981,68	360.791,21	363.261,03	362.734,86	353.335,70	4.551.595,12
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	130.506,08	130.506,08	255.982,24	123.029,16	122.349,45	138.849,06	127.830,30	127.830,30	127.830,30	127.830,30	127.830,30	127.830,30	1.668.203,87
Obrigacoes Patronais	73.654,62	76.005,60	140.522,61	78.471,72	75.474,21	85.483,73	78.685,53	78.587,91	77.569,35	77.333,20	78.820,59	77.219,84	997.828,91
Repasse Patronal ao RPPS	20.000,60	20.000,60	41.543,20	20.349,00	22.956,89	23.349,74	22.160,67	21.402,43	22.264,90	22.795,99	21.402,43	21.402,43	279.628,88
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	588.455,76	591.220,52	590.788,18	579.788,27	7.497.256,78
(-) EXCLUSOES													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	541.701,60	555.247,75	1.050.980,21	582.315,08	591.549,20	641.576,24	593.831,65	589.802,32	588.455,76	591.220,52	590.788,18	579.788,27	7.497.256,78

RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

ENTIDADES QUE COMPOEM O RELATORIO	DATA DO FECHAMENTO CONTABIL
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)	31/08/2020

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta Orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade Orcamentaria ... de ate
 Ficha de 19 ate 19
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/01/2020 ... ate 31/01/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000738 ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	EO00026	DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DE 22 A 24/01/2020 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NO E-CASP, CURSO PROMOVIDO PELA ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	DI00026	14	1.080,18	8	02/01/20	14/01/20	15/01/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0000738					1.080,18							
001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019001	UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG DIA 15/01/2020 PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, VEREADOR AMARILIO A. ANDRADE, QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	NE00019001	17	180,03	8	14/01/20	14/01/20	15/01/20	0101	19	33901405
	SE00019002	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA DA CAMARA AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE-MG DIA 23/01/2020, NA EMPRESA MG SOM, PARA TROCA DE MICROFONES.	DI00019002	42	180,03	8	23/01/20	23/01/20	29/01/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0001218					360,06							
000232 HIPOLITA M LARA MIRANDA BARBOSA SILVA	EO00025	DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DE 15 A 17/01/2020 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO NA ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A.	DI00025	8	1.080,18	8	02/01/20	14/01/20	15/01/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0000232					1.080,18							
000451 ROGERIO LUIZ P. BARBOSA DA SILVA	EO00058	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 15/01/2020 A BELO HORIZONTE - MG ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, VEREADOR AMARILIO A. ANDRADE, PARA REUNIAO COM O JORNALISTA JOAO CARLOS MARAL BUSCANDO INFORMACOES SOBRE A TV CAMARA.	NE00058	28	210,04	8	14/01/20	14/01/20	21/01/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0000451					210,04							
Recursos Proprios de 2020												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					2.730,46							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					2.730,46							

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 19 ate 19
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/02/2020 ... ate 29/02/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019003	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIAS 13 E 14/02/2020 A BELO HORIZONTE - MG PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - VEREADOR AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE - QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00019003	91	180,03	8	12/02/20	12/02/20	18/02/20	0101	19	33901405
	SE00019004	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA DO LEGISLATIVO, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DIA 20/02/2020 PARA LEVAR O VEREADOR JOSE NEWTON DE FARIA QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00019004	124	180,03	8	19/02/20	20/02/20	21/02/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0001218					360,06							

Recursos Proprios de 2020	
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	360,06
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral	360,06

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS
~ ~ ~ ~ ~

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 19 ate 19
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/06/2020 ... ate 30/06/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019012	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA DO LEGISLATIVO DIA 23/06/20 A BELO HORIZONTE - MG PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA, VEREADOR AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00019012	456	180,03	8	22/06/20	23/06/20	23/06/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0001218					180,03							

Recursos Proprios de 2020												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					180,03							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					180,03							

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS
~ ~ ~ ~ ~

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 19 ate 19
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/08/2020 ... ate 31/08/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019014	UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DA CAMARA, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DIA 30/07/2020 PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA, VER. AMARILIO A. ANDRADE E OS VEREADORES MILTON ROMAN E JOSE J. EMIDIO, REUNIAO COM O SENADOR CARLOS VIANA.	DI00019014	582	180,03	8	27/07/20	28/07/20	04/08/20	0101	19	33901405
	SE00019015	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA DA CAMARA A BELO HORIZONTE-MG DIA 24/08/2020, VEICULO OFICIAL, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE ADMINISTRATIVA, COPASA/MG E GAB. DO SENADOR VIANA.	DI00019015	636	180,03	8	21/08/20	21/08/20	25/08/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0001218					360,06							

Recursos Proprios de 2020												
do ensino.....												0,00
da saude.....												0,00
livres.....												360,06
Recursos Vinculados.....												0,00
Restos a pagar.....												0,00
Extra-orcamentario (OP).....												0,00
Total Geral												360,06

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS
 ~ ~ ~ ~ ~

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 19 ate 19
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/09/2020 ... ate 30/09/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019016	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA DA CAMARA AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE-MG DIA 04/09/2020 PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA, AMARILIO A. ANDRADE E OS VEREADORES MILTON ROMAN E JOSE JORGE EMIDIO, EM VIAGEM OFICIAL.	DI00019016	695	180,03	8	03/09/20	04/09/20	09/09/20	0101	19	33901405
Total do fornecedor 0001218					180,03							

Recursos Proprios de 2020												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					180,03							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					180,03							

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 33 ate 33
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/01/2020 ate 31/01/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017001	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 15/01/2020 A BELO HORIZONTE - MG P/ REUNIAO C/ A DIRETORA REG. DO SENAC - ELAINE RODRIGUES ROCHA DIAS. REUNIAO COM O JORNALISTA JOAO CARLOS MARAL. BUSCANDO INFORMACOES SOBRE A TV CAMARA.	NE00017001	16	360,06	8	14/01/20	14/01/20	15/01/20	0102	33	33901402
Total do fornecedor 0000002					360,06							
001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	EO00072	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DE 21 A 24/01/2020 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE VEDACOES DO ANO ELEITORAL E NOVAS REGRAS P/ ELEICOES DE 2020 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA S/A.	DI00072	41	2.520,42	8	20/01/20	20/01/20	29/01/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0001082					2.520,42							
001083 EDSON REZENDE MORAIS	EO00073	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM NO DIA 27/01/2020, A CONSELHEIRO LAFAIETE-MG, VEICULO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS DEMANDAS DAS OBRAS DA RODOVIA 040.	DI00073	60	480,08	8	27/01/20	27/01/20	29/01/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0001083					480,08							
000861 VANIA MARIA DE CASTRO	EO00071	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DE 21 A 24/01/2020 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE VEDACOES DO ANO ELEITORAL E AS NOVAS REGRAS P/ ELEICOES DE 2020 - GENESIS CAPACITACAO GESTAO PUB.	DI00071	40	2.520,42	8	20/01/20	20/01/20	29/01/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0000861					2.520,42							
Recursos Proprios de 2020												
do ensino					0,00							
da saude					0,00							
livres					5.880,98							
Recursos Vinculados					0,00							
Restos a pagar					0,00							
Extra-orcamentario (OP)					0,00							
Total Geral					5.880,98							

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 33 ate 33
 Data do documento de 01/03/2020 ate 31/03/2020
 Data de pagamento de ate
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017003	DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DE 08 A 10/03/2020 PARA SOLICITAR AO SR. AGUINALDO DINIZ FILHA SUA INTERFERENCIA JUNTO AO SENAC EM PROL DO HOTEL GROGOTO E REUNIAO COM O SENADOR ANASTASIA.	DI00017003	178	1.680,28	8	05/03/20	11/03/20	11/03/20	0102	33	33901402
Total do fornecedor 0000002					1.680,28							
001087 JOSE NEWTON DE FARIA	EO00097	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIA 03/03/2020 A BELO HORIZONTE - MG PARA COMPARECIMENTO A ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICIPIO DE BARBACENA - MG.	DI00097	139	480,08	8	02/03/20	03/03/20	03/03/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0001087					480,08							

Recursos Proprios de 2020												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					2.160,36							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					2.160,36							

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS
 ~ ~ ~ ~ ~

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orcamentaria ... de ate
 Ficha de 33 ate 33
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/06/2020 ... ate 30/06/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017004	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 23/06/20 A BELO HORIZONTE - MG PARA REUNIAO COM O DESEMBARGADOR DR. REYNALDO XIMENES CARNEIRO E REUNIAO COM DR. CARLOS ALBERTO PENNA.	DI00017004	455	360,06	8	22/06/20	23/06/20	23/06/20	0102	33	33901402
Total do fornecedor 0000002					360,06							

Recursos Proprios de 2020												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					360,06							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					360,06							

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS
~ ~ ~ ~ ~

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta Orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade Orcamentaria ... de ate
 Ficha de 33 ate 33
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/08/2020 ... ate 31/08/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017005	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 30/07/2020 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE COM OS VEREADORES: MILTON ROMAN E JOSE J. EMIDIO PARA REUNIAO COM O SENADOR CARLOS VIANA.	DI00017005	583	360,06	8	27/07/20	28/07/20	04/08/20	0102	33	33901402
	SE00017006	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM NO DIA 24/08/2020, A BELO HORIZONTE-MG EM VEICULO OFICIAL, PARA IR NA CIDADE ADMINISTRATIVA, PLEITEAR APOIO DO GOVERNO DE MINAS P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL, NA COPASA/MG E GAB.SEN.CARLOS VIANA.	DI00017006	635	360,06	8	21/08/20	21/08/20	25/08/20	0102	33	33901402
Total do fornecedor 0000002					720,12							
000052 JOSE JORGE EMIDIO	EO00180	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 30/07/2020 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE COM OS VEREADORES: AMARILIO A. ANDRADE E MILTON ROMAN PARA REUNIAO COM O SENADOR CARLOS VIANA.	DI00180	586	360,06	8	27/07/20	28/07/20	04/08/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0000052					360,06							
001088 MILTON ROMAN	EO00179	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 30/07/2020 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE COM OS VEREADORES: AMARILIO A. ANDRADE E JOSE J. EMIDIO PARA REUNIAO COM O SENADOR CARLOS VIANA.	DI00179	585	360,06	8	27/07/20	28/07/20	04/08/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0001088					360,06							

Recursos Proprios de 2020	0,00
do ensino	0,00
da saude	1.440,24
livres	0,00
Recursos Vinculados	0,00
Restos a pagar	0,00
Extra-orcamentario (OP)	0,00
Total Geral	1.440,24

* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta Orcamentaria de ate
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade Orcamentaria ... de ate
 Ficha de 33 ate 33
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/09/2020 ate 30/09/2020
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017007	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM NO DIA 04/09/2020, A BELO HORIZONTE-MG EM VEICULO OFICIAL, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MILTON ROMAN E JOSE J. EMIDIO, BUSCAR PLACAS DE HOMENAGENS NA FIRMA HOMENAGEART E REUNIAO COM O SENADOR DA REPUBLICA CARLOS VIANA.	DI00017007	698	360,06	8	03/09/20	04/09/20	09/09/20	0102	33	33901402
Total do fornecedor 0000002					360,06							
000052 JOSE JORGE EMIDIO	EO00195	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM NO DIA 04/09/2020 A BELO HORIZONTE-MG EM VEICULO OFICIAL, JUNTAMENTE C/O PRESIDENTE DA CMB, DR. AMARILIO A. ANDRADE E O VER. MILTON ROMAN, BUSCAR PLACAS DE HOMENAGEM NA HOMENAGEART E REUNIAO COM O SENADOR CARLOS VIANA.	DI00195	697	360,06	8	03/09/20	04/09/20	09/09/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0000052					360,06							
001088 MILTON ROMAN	EO00194	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM NO DIA 04/09/2020, A BELO HORIZONTE-MG EM VEICULO OFICIAL, JUNTAMENTE C/O PRESIDENTE DA CAMARA, DR.AMARILIO A. ANDRADE E VER. JOSE J. EMIDIO, BUSCAR PLACAS DE HOMENAGEM NA HOMENAGEART E REUNIAO COM O SENADOR CARLOS VIANA.	DI00194	696	360,06	8	03/09/20	04/09/20	09/09/20	0102	33	33901401
Total do fornecedor 0001088					360,06							

Recursos Proprios de 2020	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	1.080,18
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral.....	1.080,18

* Consulte o voucher.

AGP
GES3750
RAZAO4.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E B A R B A C E N A (M G)

Pag.0001
737849
13:42:50

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 2 0

=====

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 1 / 2 0 2 0

=====

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/01	000026	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	SALDO ANTERIOR		0,00	
21/01	000027	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C	
								CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C	
T O T A L									0,00	821.403,57	821.403,57 C
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)									0,00	821.403,57	821.403,57 C

=====

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 2 9 / 0 2 / 2 0 2 0

=====

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
 3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000026	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C
21/01	000027	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C
20/02	000130	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C
T O T A L								0,00	1.642.807,14
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	1.642.807,14

=====

=====

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0

=====

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
 3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR		0,00	
20/01	000026	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C	
21/01	000027	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C	
20/02	000130	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C	
20/03	000228	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	2.464.210,71 C	
20/03	000229	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	4.166,66	2.468.377,37 C	
T O T A L									0,00	2.468.377,37	2.468.377,37 C
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)									0,00	2.468.377,37	2.468.377,37 C

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
 3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
								SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000026	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C
21/01	000027	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C
20/02	000130	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C
20/03	000228	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	2.464.210,71 C
20/03	000229	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	4.166,66	2.468.377,37 C
17/04	000292	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	3.291.864,27 C
T	O	T	A	L					0,00	3.291.864,27
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)									0,00	3.291.864,27

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
 3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000026	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C
21/01	000027	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C
20/02	000130	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C
20/03	000228	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	2.464.210,71 C
20/03	000229	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	4.166,66	2.468.377,37 C
17/04	000292	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	3.291.864,27 C
20/05	000379	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.115.351,17 C
20/05	000380	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	2.083,33	4.117.434,50 C
T O T A L								0,00	4.117.434,50
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	4.117.434,50

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/06/2020

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA									
3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000026	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C
21/01	000027	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C
20/02	000130	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C
20/03	000228	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	2.464.210,71 C
20/03	000229	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	4.166,66	2.468.377,37 C
17/04	000292	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	3.291.864,27 C
20/05	000379	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.115.351,17 C
20/05	000380	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	2.083,33	4.117.434,50 C
19/06	000448	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.940.921,40 C
T O T A L								0,00	4.940.921,40
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	4.940.921,40

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
 3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000026	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C
21/01	000027	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C
20/02	000130	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C
20/03	000228	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	2.464.210,71 C
20/03	000229	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	4.166,66	2.468.377,37 C
17/04	000292	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	3.291.864,27 C
20/05	000379	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.115.351,17 C
20/05	000380	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	2.083,33	4.117.434,50 C
19/06	000448	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.940.921,40 C
20/07	000547	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	5.764.408,30 C
18/08	000629	RE			DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	6.587.895,20 C
T O T A L								0,00	6.587.895,20
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	6.587.895,20

CONTA: 0593.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
 3.03.06 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
 3.03.06.01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR		0,00	
20/01	000026	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	661.403,57	661.403,57 C	
21/01	000027	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	160.000,00	821.403,57 C	
20/02	000130	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	1.642.807,14 C	
20/03	000228	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	821.403,57	2.464.210,71 C	
20/03	000229	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	4.166,66	2.468.377,37 C	
17/04	000292	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	3.291.864,27 C	
20/05	000379	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.115.351,17 C	
20/05	000380	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	2.083,33	4.117.434,50 C	
19/06	000448	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	4.940.921,40 C	
20/07	000547	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	5.764.408,30 C	
18/08	000629	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	6.587.895,20 C	
21/09	000712	RE				DEPOSITO	GA 000PMB	CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	823.486,90	7.411.382,10 C	
T O T A L									0,00	7.411.382,10	7.411.382,10 C
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)									0,00	7.411.382,10	7.411.382,10 C

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.353 339014

Diarias - Pessoal Civil

FICHA: 0033

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/20	000016	000002	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316660	SE00017001	100	NE 00017001	360,06
29/01/20	000040	000861	VANIA MARIA DE CASTRO	CH316695	EO00071	100	DI 00071	2.520,42
29/01/20	000041	001082	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMEN	CH316696	EO00072	100	DI 00072	2.520,42
29/01/20	000060	001083	EDSON REZENDE MORAIS	CH316715	EO00073	100	DI 00073	480,08
								5.880,98

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319011

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA: 0034

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00067		100	FP 01/2020	114.872,53
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00068		100	FP 01/2020	8.156,63
								123.029,16

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 128.910,14

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319004

Contratacao por Tempo Determinado

FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00059		100	FP 01/2020	11.087,76
22/01/20	000032	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316684	EO00060	100	FP 1/20	2.037,51
								13.125,27

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319005

Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar

FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00061		100	FP 01/2020	516,04
								516,04

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00062		100	FP 01/2020	82.407,55
21/01/20	000023	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00063		100	FP 01/2020	249.317,16
21/01/20	000023	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00064		100	FP 01/2020	15.099,18
								346.823,89

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/01/20	000033	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		EO00065		100	FP 1/20	51.779,16
								51.779,16

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319113 Obrigacoes Patronais FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/01/20	000031	000017 S.I.M.P.A.S.	CH316683	EO00066		100	FP 1/20	20.349,00
								20.349,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/20	000009	000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH316653	SE00024001		100	NE 00024001	300,00
31/01/20	000066	000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH316718	SE00024002		100	NE 00024002	300,00
								600,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/20	000015	000515 FEDERACAO NAC.EMP.SEG.PRIV.E CAPI	CH316659	EO00027		100	NE 00027	10,42
21/01/20	000019	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316664	SE00020001		100	NF 35195881	45,99
21/01/20	000021	001229 M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CH316666	SE00055001		100	NF 00045230	8.903,30
23/01/20	000063	000143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00018001		100	NE 00018001	158,40
29/01/20	000052	000997 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMER	CH316707	SE00037001		100	NE 00037001	2.985,80
29/01/20	000062	000046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		EO00074		100	NE 00074	218,00
31/01/20	000067	000658 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH316719	EO00028		100	NF 00085	750,00
								13.071,91

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/20	000061	000658 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH316716	SE00054001		100	NF 00000019	6.171,86
								6.171,86

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.350 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/01/20	000008	000232 HIPOLITA M LARA MIRANDA BARBOSA S	CH316652	EO00025		100	DI 00025	1.080,18
15/01/20	000014	000738 ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	CH316658	EO00026		100	DI 00026	1.080,18
15/01/20	000017	001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316661	SE00019001		100	NE 00019001	180,03
21/01/20	000028	000451 ROGERIO LUIZ P. BARBOSA DA SILVA		EO00058		100	NE 00058	210,04
29/01/20	000042	001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316697	SE00019002		100	DI 00019002	180,03
								2.730,46

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 455.167,59

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0029

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/01/20	000043	000516 HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316698	SE00038001		100	NE 00038001	110,78
29/01/20	000045	000952 MITSUO TASHIRO	CH316700	SE00040001		100	NE 00040001	1.049,00
29/01/20	000046	001097 JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS V	CH316701	SE00034001		100	NE 00034001	1.226,10
29/01/20	000047	001096 ANA MARIA BERGAMI DE MELO	CH316702	SE00033001		100	NE 00033001	855,49
29/01/20	000048	000705 MARIA APARECIDA COELHO NEVES	CH316703	SE00030001		100	NE 00030001	1.100,00
29/01/20	000049	000863 CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316704	SE00035001		100	NE 00035001	1.013,36
29/01/20	000050	000863 CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316705	SE00035002		100	NE 00035002	1.190,35
29/01/20	000051	000867 WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	CH316706	SE00036001		100	NE 00036001	1.250,00
29/01/20	000053	001247 GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA	CH316708	SE00032001		100	NE 00032001	1.191,00
29/01/20	000054	000516 HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316709	SE00039001		100	NE 00039001	136,83
29/01/20	000055	001221 MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	CH316710	SE00042001		100	NE 00042001	887,70
29/01/20	000056	001210 SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	CH316711	SE00041001		100	NE 00041001	1.280,00
29/01/20	000057	001199 LUIZ CARLOS MOREIRA	CH316712	SE00031001		100	NE 00031001	1.210,00
29/01/20	000058	001155 ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	CH316713	SE00044001		100	NE 00044001	831,76
29/01/20	000059	001138 VALDIR VALTER MORAES	CH316714	SE00043001		100	NE 00043001	1.106,00
								14.438,37

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000020	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316665	SE00021001		100		511,90

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

29/01/20	000044	000553	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.	CH316699	SE00048001	100	NE	00048001	1.300,00
31/01/20	000065	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316717	SE00021002	100			321,87
									2.133,77

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0035

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
22/01/20	000029	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316681	EO00070	100	FP 1/20	1.712,89	
22/01/20	000030	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316682	EO00069	100	FP 1/20	24.979,67	
									26.692,56

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 43.264,70

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 627.342,43

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.01.23
 DESCRICAO: RESTOS A PAGAR DE 2019 CODIGO: 260-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
14/01/20	000001	000497	FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE	CH316645	1900345	100	NF 00072	1.000,00	
14/01/20	000002	000937	SISTEMA CALMETO DE RADIOFUSAO E C	CH316646	1900343	100	NF 05320	1.000,00	
14/01/20	000003	001242	BARBACENA MARKETING E COMUNICAOE	CH316647	1900344	100	NF 00018	1.000,00	
14/01/20	000004	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316648	1900022001	100	NF 03381640	624,72	
14/01/20	000005	000809	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICI	CH316649	1900041	100	NF 00053	500,00	
14/01/20	000006	000002	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316650	1900001	100	NE 1900001	1.901,63	
14/01/20	000007	000861	VANIA MARIA DE CASTRO	CH316651	1900015	100	NE 1900015	2.043,75	
15/01/20	000010	001084	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	CH316654	1900004001	100	NE 1900004	860,25	
15/01/20	000011	000046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH316655	1900049001	100	FA 1096486	18.733,95	
15/01/20	000012	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316656	1900048001	100	NE 1900048	1.477,65	
15/01/20	000013	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316657	1900052001	100	NE 1900052	2.262,73	
21/01/20	000018	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316663	1900023001	100	DD 1900023	103,40	
									31.508,08

CONTA....: 2.01.02.02
 DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/01/20	000038	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00001		100	FP 012020	659,49
23/01/20	000038	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00002		100	FP 012020	1.773,80
23/01/20	000038	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00003		100	FP 012020	2.021,14
23/01/20	000038	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00004		100	FP 012020	10.740,01
23/01/20	000038	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00005		100	FP 012020	16.344,91

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

31.539,35

CONTA....: 2.01.02.03
 DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	001183 MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRETO		OP00020		100	FP 01/2020	406,57
21/01/20	000023	001162 MATEUS GUILHERME DE SA		OP00021		100	FP 01/2020	1.039,00
21/01/20	000023	001233 AMARILIO A DE PAULA ANDRADE		OP00022		100	FP 01/2020	1.926,02
21/01/20	000024	001217 JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR		OP00028		100	FP 01/2020	960,09
21/01/20	000025	001216 VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO		OP00027		100	FP 01/2020	960,09

5.291,77

CONTA....: 2.01.02.05
 DESCRICAO: ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/01/20	000037	000027 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00006		100	FP 012020	1.384,49
23/01/20	000037	000027 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00007		100	FP 012020	1.718,37
23/01/20	000037	000027 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00008		100	FP 012020	2.948,35

6.051,21

CONTA....: 2.01.02.06
 DESCRICAO: SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/01/20	000039	000028 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		OP00009		100	FP 012020	51,96
23/01/20	000039	000028 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		OP00010		100	FP 012020	103,92

155,88

CONTA....: 2.01.02.07
 DESCRICAO: SIMPAS

CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/01/20	000036	000017 S.I.M.P.A.S.		OP00011		100	FP 012020	1.545,46
23/01/20	000036	000017 S.I.M.P.A.S.		OP00012		100	FP 012020	8.629,06

10.174,52

CONTA....: 2.01.02.14
 DESCRICAO: INSS

CODIGO: 234-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/01/20	000035	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		OP00016		100	FP 012020	21.606,91
23/01/20	000035	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		OP00015		100	FP 012020	9.415,73

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

23/01/20	000035	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00014	100	FP	012020	820,64
23/01/20	000035	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00013	100	FP	012020	671,12

32.514,40

CONTA....: 2.01.02.17
 DESCRICAO: SALARIO MATERNIDADE

CODIGO: 237-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00023		100	FP 01/2020	1.178,45
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00026		100	FP 01/2020	4.078,31

5.256,76

CONTA....: 2.01.02.18
 DESCRICAO: SALARIO FAMILIA

CODIGO: 238-9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00024		100	FP 01/2020	65,60
21/01/20	000023	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00025		100	FP 01/2020	779,54

845,14

CONTA....: 2.01.02.24
 DESCRICAO: CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 242-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/01/20	000022	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00017		100	FP 01/2020	2.214,56
20/01/20	000022	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00018		100	FP 01/2020	4.081,61

6.296,17

CONTA....: 2.01.02.36
 DESCRICAO: EMPREST.BANCOOB/SICOOB

CODIGO: 256-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/01/20	000034	001060	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	CH316686	OP00019	100		4.361,24

4.361,24

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 133.994,52

TOTAL GERAL DA DESPESA 761.336,95

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.353 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0033

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/02/20	000090	000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316737	SE00017002		100	DI 00017002	360,06
21/02/20	000125	001087 JOSE NEWTON DE FARIA	CH316782	EO00091		100	DI 00091	360,06
								720,12

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0034

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/02/20	000127	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00084		100	FP 02/2020	114.192,82
21/02/20	000127	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00085		100	FP 02/2020	8.156,63
								122.349,45

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 123.069,57

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000110	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316774	EO00077		100	FP 2/20	2.040,03
21/02/20	000127	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00076		100	FP 02/2020	9.714,43
								11.754,46

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/02/20	000127	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00078		100	FP 02/2020	519,50
								519,50

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/02/20	000127	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00079		100	FP 02/2020	94.038,18

Continua...

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

21/02/20	000127	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00080	100	FP	02/2020	246.655,92
21/02/20	000127	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00081	100	FP	02/2020	17.800,59
								358.494,69

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000111	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	EO00082		100	FP 2/20	49.780,83
								49.780,83

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319113 Obrigacoes Patronais FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000109	000017	S.I.M.P.A.S.	CH316773	EO00083	100	FP 2/20	22.956,89
								22.956,89

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/02/20	000085	000757	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024001		100	NE 00024001	-1,05
								-1,05

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/02/20	000081	000658	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH316733	EO00029	100	NF 00108	500,00
07/02/20	000082	000216	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CH316734	SE00022001	100	NF 00250774	2,92
18/02/20	000098	000400	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316745	SE00050001	100	FA 00016651	165,81
18/02/20	000099	000400	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316746	SE00051001	100	FA 00016652	284,75
18/02/20	000100	000809	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICI	CH316747	SE00052001	100	NF 00000003	500,00
18/02/20	000103	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316750	SE00020002	100		646,89
18/02/20	000105	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316752	SE00045001	100		1.314,19
19/02/20	000113	000046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH316777	SE00053001	100	FA 01112180	662,70
19/02/20	000114	001229	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CH316778	SE00055002	100	NF 00047736	8.903,30
27/02/20	000132	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00018002		100	NE 00018002	168,30
								13.148,86

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/02/20	000095	001165 ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	CH316742	SE00047001		100	NF 20200000	890,00
18/02/20	000101	000129 NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316748	SE00056001		100	NF 00255408	38,89
								928,89

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.350 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/02/20	000091	001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316738	SE00019003		100	DI 00019003	180,03
21/02/20	000124	001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316781	SE00019004		100	DI 00019004	180,03
								360,06

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 457.943,13

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/02/20	000104	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316751	SE00021003		100		523,49
18/02/20	000106	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316753	SE00046001		100		1.896,65
21/02/20	000126	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316783	SE00021004		100		195,81
								2.615,95

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0031

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/02/20	000102	000129 NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316749	SE00057001		100	NF 00252801	433,35
								433,35

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0035

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000107	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316771	EO00087		100	FP 2/20	1.712,89
19/02/20	000108	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316772	EO00086		100	FP 2/20	23.980,49
								25.693,38

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310050 2.355 339093 Indenizacoes e Restituicoes

FICHA: 0036

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/02/20	000068	000002	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316720	SE00001001	100	NE 00001001	1.805,70
07/02/20	000069	001082	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMEN	CH316721	SE00002001	100	NE 00002001	639,06
07/02/20	000070	001083	EDSON REZENDE MORAIS	CH316722	SE00003001	100	NE 00003001	496,61
07/02/20	000071	001084	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	CH316723	SE00004001	100	NE 00004001	699,14
07/02/20	000073	000423	FLAVIO MALUF CALDAS	CH316725	SE00005001	100	NE 00005001	2.001,27
07/02/20	000074	001086	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	CH316726	SE00008001	100	NE 00008001	457,83
07/02/20	000075	000052	JOSE JORGE EMIDIO	CH316727	SE00009001	100	NE 00009001	1.204,97
07/02/20	000076	001087	JOSE NEWTON DE FARIA	CH316728	SE00010001	100	NE 00010001	1.777,16
07/02/20	000077	001088	MILTON ROMAN	CH316729	SE00011001	100	NE 00011001	1.861,81
07/02/20	000078	001089	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	CH316730	SE00012001	100	NE 00012001	1.363,20
07/02/20	000080	000242	ODAIR JOSE FERREIRA	CH316732	SE00013001	100	NE 00013001	1.286,48
18/02/20	000092	001090	THIAGO CAMPOS MARTINS	CH316739	SE00014001	100	NE 00014001	1.418,50
18/02/20	000093	000861	VANIA MARIA DE CASTRO	CH316740	SE00015001	100	NE 00015001	1.922,90
19/02/20	000123	000861	VANIA MARIA DE CASTRO		SE00015001	100	NE 00015001	-77,50

16.857,13

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102

45.599,81

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS

626.612,51

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.01.23

DESCRICAO: RESTOS A PAGAR DE 2019

CODIGO: 260-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/02/20	000072	000423	FLAVIO MALUF CALDAS	CH316724	1900005001	100	NE 1900005	2.105,33
07/02/20	000079	000242	ODAIR JOSE FERREIRA	CH316731	1900013001	100	NE 1900013	254,05
18/02/20	000094	001165	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	CH316741	1900042	100	NF 20190000	890,00
18/02/20	000096	000400	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316743	1900046001	100	FA 15790	165,81
18/02/20	000097	000400	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316744	1900047001	100	FA 15984	276,35
19/02/20	000115	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316779	1900044	100	NF 242570	38,89
19/02/20	000116	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316780	1900045	100	NF 240016	433,35

4.163,78

CONTA....: 2.01.02.02

DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000122	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00029	100	FP 02/2020	659,50
19/02/20	000122	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00030	100	FP 02/2020	1.332,75
19/02/20	000122	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00031	100	FP 02/2020	2.650,75

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

19/02/20	000122	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00032	100	FP	02/2020	13.760,41
19/02/20	000122	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00033	100	FP	02/2020	16.155,30
								34.558,71

CONTA....: 2.01.02.03
 DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/02/20	000127	001183	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRETO	OP00048		100	FP 02/2020	536,20
21/02/20	000127	001216	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00049		100	FP 02/2020	960,10
21/02/20	000127	001233	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00050		100	FP 02/2020	1.926,02
21/02/20	000128	001162	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00054		100	FP 02/2020	1.045,00
21/02/20	000129	001217	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00053		100	FP 02/2020	960,10
								5.427,42

CONTA....: 2.01.02.05
 DESCRICAO: ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000121	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00034		100	FP 02/2020	1.333,81
19/02/20	000121	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00035		100	FP 02/2020	1.623,73
19/02/20	000121	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00036		100	FP 02/2020	3.272,04
								6.229,58

CONTA....: 2.01.02.06
 DESCRICAO: SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000120	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00037		100	FP 02/2020	52,26
19/02/20	000120	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00038		100	FP 02/2020	104,52
								156,78

CONTA....: 2.01.02.07
 DESCRICAO: SIMPAS CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000119	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00039		100	FP 02/2020	1.838,82
19/02/20	000119	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00040		100	FP 02/2020	9.639,66
								11.478,48

CONTA....: 2.01.02.14
 DESCRICAO: INSS CODIGO: 234-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
------	---------	------------	-----------	------------	-------	----	------------	-------

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000118	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00041		100	FP 02/2020	671,11
19/02/20	000118	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00042		100	FP 02/2020	821,10
19/02/20	000118	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00043		100	FP 02/2020	8.912,61
19/02/20	000118	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00044		100	FP 02/2020	20.227,69
								30.632,51

CONTA....: 2.01.02.17
 DESCRICAO: SALARIO MATERNIDADE

CODIGO: 237-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/02/20	000127	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00051		100	FP 02/2020	1.473,06
								1.473,06

CONTA....: 2.01.02.18
 DESCRICAO: SALARIO FAMILIA

CODIGO: 238-9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/02/20	000127	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00052		100	FP 02/2020	816,80
								816,80

CONTA....: 2.01.02.24
 DESCRICAO: CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 242-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000117	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00045		100	FP 02/2020	2.214,56
19/02/20	000117	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046		100	FP 02/2020	4.081,61
								6.296,17

CONTA....: 2.01.02.36
 DESCRICAO: EMPREST.BANCOOB/SICOOB

CODIGO: 256-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/20	000112	001060	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	CH316776	OP00047	100		4.361,24
								4.361,24

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 105.594,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 732.207,04

=====

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

=====

DESpesas ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.353 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0033

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/03/20	000139	001087 JOSE NEWTON DE FARIA	CH316789	EO00097		100	DI 00097	480,08
11/03/20	000178	000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316828	SE00017003		100	DI 00017003	1.680,28
								2.160,36

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0034

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00118		100	FP 03/2020	129.539,90
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00119		100	FP 03/2020	9.309,16
								138.849,06

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 141.009,42

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000212	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316858	EO00111		100	FP 3/20	2.401,47
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00110		100	FP 03/2020	11.435,60
								13.837,07

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00112		100	FP 03/2020	519,50
								519,50

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00113		100	FP 03/2020	95.159,19

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00114		100	FP 03/2020	255.954,12
23/03/20	000226	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00115		100	FP 03/2020	17.703,96
23/03/20	000227	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00122		100	FP 03/2020	10.719,87
								379.537,14

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000216	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		EO00116		100	FP 3/20	54.074,27
20/03/20	000219	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316882	EO00123		100	FP 3/20	2.251,17
								56.325,44

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319113 Obrigacoes Patronais FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000213	000017 S.I.M.P.A.S.	CH316859	EO00117		100	FP 3/20	23.349,74
								23.349,74

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339030 Material de Consumo FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/03/20	000134	000532 PANAMERICANA - SUPRIMENTOS DE INF	CH316784	EO00088		100	NF 112279	6.370,00
10/03/20	000191	001248 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTD		SE00089001		100		670,14
18/03/20	000199	000752 JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CH316844	EO00107		100	NF 10150	660,00
								7.700,14

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/03/20	000137	000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH316787	SE00024003		100	NE 00024003	300,00
								300,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/03/20	000147	000997 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMER	CH316797	SE00037002		100	NE 00037002	2.985,80
04/03/20	000159	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316809	SE00045002		100		1.192,93
04/03/20	000162	000400 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316812	SE00050002		100	FA 00017277	165,81
04/03/20	000163	000400 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316813	SE00051002		100	FA 00017286	276,35

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/03/20	000179	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316829	SE00045003	100	NF 18938440	94,16
11/03/20	000181	000809	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICI	CH316831	SE00052002	100	NF 00000007	500,00
18/03/20	000203	001143	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	CH316848	SE000900001	100	NF 000000009	2.916,66
18/03/20	000204	001229	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CH316849	SE00055003	100	NF 00050058	8.903,30
18/03/20	000205	000046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH316850	SE00053002	100	FA 01127198	1.254,46
20/03/20	000210	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316856	SE00045004	100	NF 19275813	94,10
20/03/20	000211	000505	ALLIANZ SEGUROS SA	CH316857	EO00109	100	NE 00109	2.291,60
24/03/20	000232	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00018003	100	NE 00018003	163,80

20.838,97

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/03/20	000136	000658	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH316786	SE00054002	100	NF 00000148	6.171,86
04/03/20	000161	001165	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	CH316811	SE00047002	100	NF 01014148	890,00
18/03/20	000192	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316837	SE00056002	100	NF 00268269	38,89

7.100,75

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339092 Despesas de Exercicios Anteriores

FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
------	---------	------------	-----------	------------	-------	----	------------	-------

06/03/20	000171	000052	JOSE JORGE EMIDIO	CH316821	EO00099	100	NE 00099	99,74
----------	--------	--------	-------------------	----------	---------	-----	----------	-------

99,74

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO: 010310047 2.350 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/03/20	000135	001218	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316785	SE00019005	100	DI 00019005	180,03
03/03/20	000140	000879	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	CH316790	EO00096	100	DI 00096	210,04
03/03/20	000141	000757	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH316791	EO00095	100	DI 00095	210,04
06/03/20	000175	000737	VANESSA SANTANA FERNANDES	CH316825	EO00100	100	DI 00100	1.080,18
11/03/20	000182	001218	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316832	SE00019006	100	DI 00019006	180,03
11/03/20	000183	001218	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316833	SE00019007	100	DI 00019007	180,03
18/03/20	000194	001218	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316839	SE00019009	100	DI 00019009	180,03
18/03/20	000195	000757	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH316840	EO00105	100	DI 00105	210,04
18/03/20	000196	000879	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	CH316841	EO00106	100	DI 00106	210,04
18/03/20	000202	001218	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316847	SE00019010	100	DI 00019010	180,03
20/03/20	000209	001218	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH316855	SE00019011	100	DI 00019011	180,03

3.000,52

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO: 010310047 2.358 339030 Material de Consumo

FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/03/20	000197	001024 ELOISIO JOSE CAMPOS	CH316842	EO00094		100	NF 02253974	1.080,00
18/03/20	000207	000949 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO	CH316852	SE00092001		100	NF 00018042	5.934,00
								7.014,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO: 010310047 2.358 339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras

FICHA: 0023

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/03/20	000206	000949 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO	CH316851	SE00093001		100	NF 00018071	280,50
18/03/20	000208	000949 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO	CH316853	SE00093002		100	NF 00018072	3.366,00
								3.646,50

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO: 010310047 2.358 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA: 0025

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/03/20	000198	000509 GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. FOT	CH316843	EO00098		100	NF 00005	2.966,00
								2.966,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101

526.235,51

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA: 0029

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/03/20	000142	000952 MITSUO TASHIRO	CH316792	SE00040002		100	NE 00040002	1.049,00
04/03/20	000144	000516 HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316794	SE00038002		100	NE 00038002	110,78
04/03/20	000145	000516 HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316795	SE00039002		100	NE 00039002	136,83
04/03/20	000146	001247 GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA	CH316796	SE00032002		100	NE 00032002	1.191,00
04/03/20	000148	000867 WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	CH316798	SE00036002		100	NE 00036002	1.250,00
04/03/20	000149	000863 CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316799	SE00035003		100	NE 00035003	1.013,36
04/03/20	000150	000863 CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316800	SE00035004		100	NE 00035004	1.190,35
04/03/20	000151	000705 MARIA APARECIDA COELHO NEVES	CH316801	SE00030002		100	NE 00030002	1.100,00
04/03/20	000152	001096 ANA MARIA BERGAMI DE MELO	CH316802	SE00033002		100	NE 00033002	855,49
04/03/20	000153	001097 JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS V	CH316803	SE00034002		100	NE 00034002	1.226,10
04/03/20	000154	001138 VALDIR VALTER MORAES	CH316804	SE00043002		100	NE 00043002	1.106,00
04/03/20	000155	001155 ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	CH316805	SE00044002		100	NE 00044002	831,76
04/03/20	000156	001199 LUIZ CARLOS MOREIRA	CH316806	SE00031002		100	NE 00031002	1.210,00
04/03/20	000157	001210 SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	CH316807	SE00041002		100	NE 00041002	1.280,00
04/03/20	000158	001221 MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	CH316808	SE00042002		100	NE 00042002	887,70
								14.438,37

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/03/20	000143	000553	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.	CH316793	SE00048002	100	NE 00048002	1.300,00
04/03/20	000160	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316810	SE00046002	100		1.835,28
11/03/20	000177	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316827	SE00021005	100		363,38
11/03/20	000180	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316830	SE00046003	100	NF 18703575	95,94
18/03/20	000200	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316845	SE00046004	100	NF 18937307	120,82
								3.715,42

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0031

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/03/20	000193	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316838	SE00057002	100	NF 00265711	433,35
								433,35

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0035

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000214	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316860	EO00120	100	FP 3/20	27.203,37
20/03/20	000215	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316861	EO00121	100	FP 3/20	1.954,92
								29.158,29

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.355 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA: 0036

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/03/20	000164	000002	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316814	SE00001002	100	NE 00001002	2.410,90
06/03/20	000165	001083	EDSON REZENDE MORAIS	CH316815	SE00003002	100	NE 00003002	300,00
06/03/20	000166	001084	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	CH316816	SE00004002	100	NE 00004002	752,56
06/03/20	000167	000423	FLAVIO MALUF CALDAS	CH316817	SE00005002	100	NE 00005002	2.124,42
06/03/20	000168	001085	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	CH316818	SE00007001	100	NE 00007001	266,07
06/03/20	000169	001086	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	CH316819	SE00008002	100	NE 00008002	407,01
06/03/20	000170	000052	JOSE JORGE EMIDIO	CH316820	SE00009002	100	NE 00009002	1.325,79
06/03/20	000172	001087	JOSE NEWTON DE FARIA	CH316822	SE00010002	100	NE 00010002	1.027,96
06/03/20	000173	001090	THIAGO CAMPOS MARTINS	CH316823	SE00014002	100	NE 00014002	1.617,98
06/03/20	000174	000861	VANIA MARIA DE CASTRO	CH316824	SE00015002	100	NE 00015002	2.284,99
11/03/20	000184	001082	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMEN	CH316834	SE00002002	100	NE 00002002	1.454,42
11/03/20	000185	001088	MILTON ROMAN	CH316835	SE00011002	100	NE 00011002	291,60
11/03/20	000186	001089	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	CH316836	SE00012002	100	NE 00012002	1.428,28
18/03/20	000201	000242	ODAIR JOSE FERREIRA	CH316846	SE00013002	100	NE 00013002	932,87
								16.624,85

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 64.370,28

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 731.615,21

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.01.23

DESCRICAO: RESTOS A PAGAR DE 2019

CODIGO: 260-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/03/20	000138	001042	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA	CH316788	1900073	100	NF 06024	1.681,78
								1.681,78

CONTA....: 2.01.02.02

DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000225	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00055		100	FP 03/2020	90,40
20/03/20	000225	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00056		100	FP 03/2020	964,90
20/03/20	000225	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00057		100	FP 03/2020	1.954,00
20/03/20	000225	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00058		100	FP 03/2020	2.631,96
20/03/20	000225	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00059		100	FP 03/2020	13.786,95
20/03/20	000225	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00060		100	FP 03/2020	20.162,01
								39.590,22

CONTA....: 2.01.02.03

DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	001183	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRETO	OP00075		100	FP 03/2020	469,99
23/03/20	000226	001162	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00076		100	FP 03/2020	1.045,00
23/03/20	000226	001233	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00077		100	FP 03/2020	1.926,02
23/03/20	000230	001216	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00080		100	FP 03/2020	1.074,75
23/03/20	000231	001217	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00081		100	FP 03/2020	1.074,75
								5.590,51

CONTA....: 2.01.02.05

DESCRICAO: ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000224	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00061		100	FP 03/2020	1.242,45
20/03/20	000224	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00062		100	FP 03/2020	1.800,92
20/03/20	000224	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00063		100	FP 03/2020	3.169,43

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

6.212,80

CONTA....: 2.01.02.06
 DESCRICAO: SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000223	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00064		100	FP 03/2020	52,26
20/03/20	000223	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00065		100	FP 03/2020	104,52
								156,78

CONTA....: 2.01.02.07
 DESCRICAO: SIMPAS

CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000222	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00066		100	FP 03/2020	1.811,51
20/03/20	000222	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00067		100	FP 03/2020	9.863,40
								11.674,91

CONTA....: 2.01.02.14
 DESCRICAO: INSS

CODIGO: 234-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000218	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316881	OP00082	100		846,77
20/03/20	000221	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00068		100	FP 03/2020	713,08
20/03/20	000221	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00069		100	FP 03/2020	974,84
20/03/20	000221	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00070		100	FP 03/2020	9.500,19
20/03/20	000221	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00071		100	FP 03/2020	21.600,44
								33.635,32

CONTA....: 2.01.02.17
 DESCRICAO: SALARIO MATERNIDADE

CODIGO: 237-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00078		100	FP 03/2020	1.542,44
								1.542,44

CONTA....: 2.01.02.18
 DESCRICAO: SALARIO FAMILIA

CODIGO: 238-9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/03/20	000226	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00079		100	FP 03/2020	729,30
23/03/20	000227	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00083		100	FP 03/2020	97,24
								826,54

EXAME ARITMETICO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.24

DESCRICAO: CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 242-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000220	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00072		100	FP 03/2020	2.214,56
20/03/20	000220	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00073		100	FP 03/2020	4.081,61
								6.296,17

CONTA....: 2.01.02.36

DESCRICAO: EMPREST.BANCOOB/SICOOB

CODIGO: 256-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/03/20	000217	001060	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	CH316863	OP00074	100		4.375,25
								4.375,25

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 111.582,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 843.197,93

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO								FICHA: 0034
CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00132		100	FP 04/2020	119.308,28
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00133		100	FP 04/2020	8.522,02
								127.830,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102								127.830,30

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0002
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319004 Contratacao por Tempo Determinado								
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00124		100	FP 04/2020	10.288,21
23/04/20	000296	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316947	EO00125		100	FP 4/20	2.160,52
								12.448,73

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0003
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar								
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00126		100	FP 04/2020	519,50
								519,50

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0004
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00127		100	FP 04/2020	90.712,16
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00128		100	FP 04/2020	245.320,38
22/04/20	000289	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00129		100	FP 04/2020	16.154,38
								352.186,92

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0005
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319013 Obrigacoes Patronais								
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000300	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	EO00130			100 FP	4/20	51.841,18
								51.841,18
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0007
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319113 Obrigacoes Patronais								
23/04/20	000299	000017 S.I.M.P.A.S.	CH316951	EO00131		100 FP	4/20	22.160,67
								22.160,67
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0010
CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339030 Material de Consumo								
08/04/20	000259	001248 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTD	CH316908	SE00089002		100 NF	00005561	812,38
								812,38
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0011
CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20/04/20	000293	000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA		SE00024003		100 NE	00024003	-20,60
								-20,60
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0012
CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
02/04/20	000234	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316884	SE00020003		100		547,75
02/04/20	000245	000997 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMER	CH316895	SE00037003		100 NE	00037003	2.985,80
08/04/20	000262	000809 WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICI	CH316911	SE00052003		100 NF	00000013	500,00
08/04/20	000263	001143 GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	CH316912	SE00090002		100 NF	00000011	2.916,66
14/04/20	000281	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316926	SE00045005		100 NF	20047203	90,48
14/04/20	000283	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316928	SE00045006		100		1.193,63
17/04/20	000284	000400 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316929	SE00051003		100 FA	00018116	276,35
17/04/20	000285	000400 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH316930	SE00050003		100 FA	00018094	165,81
17/04/20	000287	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316932	SE00045007		100 NF	19717901	93,89
17/04/20	000288	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316933	SE00020004		100		671,90
23/04/20	000295	001229 M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CH316946	SE00055004		100 NF	00052582	8.903,30
23/04/20	000308	000143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00018004		100 NE	00018004	162,00
29/04/20	000322	000997 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMER	CH316972	SE00037004		100 NE	00037004	2.985,80
								21.493,37

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	000237	000658	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH316887	SE00054003	100	NF 00000254	6.171,86
02/04/20	000238	001165	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	CH316888	SE00047003	100	NF 01014412	890,00
29/04/20	000309	000658	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH316959	SE00054004	100	NF 00000354	6.171,86
								13.233,72

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.358 339030 Material de Consumo FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	000233	000009	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	CH316883	EO00108	100	NF 00143	840,00
								840,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 475.515,87

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0029

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	000240	000952	MITSUO TASHIRO	CH316890	SE00040003	100	NE 00040003	1.049,00
02/04/20	000242	000516	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316892	SE00038003	100	NE 00038003	110,78
02/04/20	000243	001247	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA	CH316893	SE00032003	100	NE 00032003	1.191,00
02/04/20	000244	000516	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316894	SE00039003	100	NE 00039003	136,83
02/04/20	000246	000867	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	CH316896	SE00036003	100	NE 00036003	1.250,00
02/04/20	000247	000863	CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316897	SE00035005	100	NE 00035005	1.013,36
02/04/20	000248	000863	CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316898	SE00035006	100	NE 00035006	1.190,35
02/04/20	000249	000705	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	CH316899	SE00030003	100	NE 00030003	1.100,00
02/04/20	000250	001096	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	CH316900	SE00033003	100	NE 00033003	855,49
02/04/20	000251	001097	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS V	CH316901	SE00034003	100	NE 00034003	1.226,10
02/04/20	000252	001138	VALDIR VALTER MORAES	CH316902	SE00043003	100	NE 00043003	1.106,00
02/04/20	000253	001155	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	CH316903	SE00044003	100	NE 00044003	831,76
02/04/20	000254	001199	LUIZ CARLOS MOREIRA	CH316904	SE00031003	100	NE 00031003	1.210,00
02/04/20	000255	001210	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	CH316905	SE00041003	100	NE 00041003	1.280,00
02/04/20	000256	001221	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	CH316906	SE00042003	100	NE 00042003	887,70
29/04/20	000311	001221	MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	CH316961	SE00042004	100	NE 00042004	887,70
29/04/20	000312	001210	SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	CH316962	SE00041004	100	NE 00041004	1.280,00
29/04/20	000313	001199	LUIZ CARLOS MOREIRA	CH316963	SE00031004	100	NE 00031004	1.210,00
29/04/20	000314	001155	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	CH316964	SE00044004	100	NE 00044004	831,76
29/04/20	000315	001138	VALDIR VALTER MORAES	CH316965	SE00043004	100	NE 00043004	1.106,00
29/04/20	000316	001097	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS V	CH316966	SE00034004	100	NE 00034004	1.226,10
29/04/20	000317	001096	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	CH316967	SE00033004	100	NE 00033004	855,49
29/04/20	000318	000705	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	CH316968	SE00030004	100	NE 00030004	1.100,00
29/04/20	000319	000863	CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316969	SE00035007	100	NE 00035007	1.190,35
29/04/20	000320	000863	CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH316970	SE00035008	100	NE 00035008	1.013,36
29/04/20	000321	000867	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	CH316971	SE00036004	100	NE 00036004	1.250,00

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/20	000323	001247	GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA	CH316973	SE00032004	100	NE 00032004	1.191,00
29/04/20	000324	000516	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316974	SE00039004	100	NE 00039004	136,83
29/04/20	000325	000516	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH316975	SE00038004	100	NE 00038004	110,78
29/04/20	000327	000952	MITSUO TASHIRO	CH316977	SE00040004	100	NE 00040004	1.049,00
								28.876,74

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA: 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/04/20	000235	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316885	SE00021006	100		479,26
02/04/20	000236	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	CH316886	SE00023001	100	NE 00023001	9.346,80
02/04/20	000239	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316889	SE00046005	100		1.560,59
02/04/20	000241	000553	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.	CH316891	SE00048003	100	NE 00048003	1.300,00
08/04/20	000258	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316907	SE00021007	100		323,28
08/04/20	000260	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316909	SE00046006	100		227,59
08/04/20	000261	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316910	SE00046007	100	NF 19716806	119,32
14/04/20	000275	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316920	SE00021008	100		234,35
14/04/20	000282	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316927	SE00046008	100		203,69
17/04/20	000286	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316931	SE00046009	100	NF 18703577	123,91
29/04/20	000310	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	CH316960	SE00023002	100	NE 00023002	1.466,01
29/04/20	000326	000553	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.	CH316976	SE00048004	100	NE 00048004	1.300,00
								16.684,80

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA: 0035

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000297	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316948	EO00134	100	FP 4/20	25.054,73
23/04/20	000298	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH316949	EO00135	100	FP 4/20	1.789,62
								26.844,35

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310050 2.355 339093 Indenizacoes e Restituicoes

FICHA: 0036

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/20	000264	000002	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316913	SE00001003	100	NE 00001003	2.381,74
08/04/20	000265	001085	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	CH316914	SE00007002	100	NE 00007002	433,71
08/04/20	000266	001086	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	CH316915	SE00008003	100	NE 00008003	391,18
08/04/20	000267	000052	JOSE JORGE EMIDIO	CH316916	SE00009003	100	NE 00009003	1.185,40
08/04/20	000268	001087	JOSE NEWTON DE FARIA	CH316917	SE00010003	100	NE 00010003	952,89
08/04/20	000269	001089	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	CH316918	SE00012003	100	NE 00012003	322,91
08/04/20	000270	001090	THIAGO CAMPOS MARTINS	CH316919	SE00014003	100	NE 00014003	1.592,02
14/04/20	000276	001082	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMEN	CH316921	SE00002003	100	NE 00002003	944,13
14/04/20	000277	001084	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	CH316922	SE00004003	100	NE 00004003	530,83
14/04/20	000278	001088	MILTON ROMAN	CH316923	SE00011003	100	NE 00011003	560,90
14/04/20	000279	000242	ODAIR JOSE FERREIRA	CH316924	SE00013003	100	NE 00013003	606,94
14/04/20	000280	000861	VANIA MARIA DE CASTRO	CH316925	SE00015003	100	NE 00015003	1.358,90

Continua...

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

11.261,55

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 83.667,44

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 687.013,61

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.02.02

DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000302	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00084		100	FP 04/2020	29,94
23/04/20	000302	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00085		100	FP 04/2020	748,44
23/04/20	000302	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00086		100	FP 04/2020	1.421,82
23/04/20	000302	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00087		100	FP 04/2020	2.273,49
23/04/20	000302	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00088		100	FP 04/2020	12.913,17
23/04/20	000302	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00089		100	FP 04/2020	17.400,47

34.787,33

CONTA....: 2.01.02.03

DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/20	000290	001217	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00109		100	FP 04/2020	987,45
22/04/20	000289	001183	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRETO	OP00104		100	FP 04/2020	425,79
22/04/20	000289	001216	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00105		100	FP 04/2020	987,45
22/04/20	000289	001233	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00106		100	FP 04/2020	1.926,02
22/04/20	000291	001162	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00110		100	FP 04/2020	1.045,00

5.371,71

CONTA....: 2.01.02.05

DESCRICAO: ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000303	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00090		100	FP 04/2020	1.546,53
23/04/20	000303	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00091		100	FP 04/2020	1.820,92
23/04/20	000303	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00092		100	FP 04/2020	2.637,93

6.005,38

CONTA....: 2.01.02.06

DESCRICAO: SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
------	---------	------------	-----------	------------	-------	----	------------	-------

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

23/04/20	000304	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00093	100	FP	04/2020	52,26
23/04/20	000304	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00094	100	FP	04/2020	104,52
								156,78

CONTA....: 2.01.02.07
 DESCRICAO: SIMPAS

CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000305	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00095		100	FP 04/2020	1.652,12
23/04/20	000305	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00096		100	FP 04/2020	9.428,26
								11.080,38

CONTA....: 2.01.02.14
 DESCRICAO: INSS

CODIGO: 234-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000306	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00097		100	FP 04/2020	713,08
23/04/20	000306	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00098		100	FP 04/2020	844,55
23/04/20	000306	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00099		100	FP 04/2020	9.500,19
23/04/20	000306	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00100		100	FP 04/2020	20.352,80
								31.410,62

CONTA....: 2.01.02.17
 DESCRICAO: SALARIO MATERNIDADE

CODIGO: 237-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	000289	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00107		100	FP 04/2020	1.542,44
								1.542,44

CONTA....: 2.01.02.18
 DESCRICAO: SALARIO FAMILIA

CODIGO: 238-9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/20	000289	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00108		100	FP 04/2020	826,54
								826,54

CONTA....: 2.01.02.24
 DESCRICAO: CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 242-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/04/20	000294	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00101		100	FP 04/2020	2.214,56
20/04/20	000294	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00102		100	FP 04/2020	4.081,61
								6.296,17

AGP
GES1736
EXARITM2.723-886

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0007
26/05/20
16:23:31

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.36

DESCRICAO: EMPREST.BANCOOB/SICOOB

CODIGO: 256-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/04/20	000301	001060	SICOOB NOSSACOOB	COOPERATIVA	CH316953	OP00103	100	4.375,25

4.375,25

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 101.852,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 788.866,21

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO									
CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA: 0034									
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00144		100	FP 05/2020	119.308,28	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00145		100	FP 05/2020	8.522,02	
								127.830,30	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102								127.830,30	

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA: 0002									
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/05/20	000366	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI CH317011		EO00137		100	FP 5/20	2.321,62	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00136		100	FP 05/2020	11.055,36	
								13.376,98	

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar									
FICHA: 0003									
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00138		100	FP 05/2020	519,50	
								519,50	

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA: 0004									
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00139		100	FP 05/2020	87.311,83	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00140		100	FP 05/2020	244.618,99	
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00141		100	FP 05/2020	16.154,38	
								348.085,20	

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA: 0005									
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	

19-8 Exame Aritmetico - 2020
 EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

20/05/20	000363	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	EO00142		100	FP	5/20	51.743,56
									51.743,56

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319113 Obrigacoes Patronais FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000367	000017	S.I.M.P.A.S.	CH317012	EO00143	100	FP 5/20	21.402,43
								21.402,43

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/20	000346	000757	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH316994	SE00024004	100	NE 00024004	300,00
								300,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/20	000334	001143	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	CH316984	SE00090003	100	NF 00000013	2.916,66
06/05/20	000337	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316987	SE00045008	100		1.068,27
19/05/20	000357	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH317001	SE00020005	100		639,50
19/05/20	000359	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH317003	SE00045009	100	NF 20798788	92,38
19/05/20	000360	000400	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH317004	SE00050004	100	FA 00018600	165,81
19/05/20	000361	000400	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH317005	SE00051004	100	FA 00018653	276,35
20/05/20	000376	000046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH317032	SE00053003	100	FA 01157362	395,80
20/05/20	000377	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH317033	SE00045010	100	NF 20477768	84,22
25/05/20	000386	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00018005	100	NE 00018005	153,90
26/05/20	000381	001229	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CH317035	SE00055005	100	NF 00054864	8.903,30
26/05/20	000382	000809	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICI	CH317036	SE00052004	100	NF 00000016	533,00
								15.229,19

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/20	000347	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316995	SE00056003	100	NF 00318789	38,89
19/05/20	000358	001165	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	CH317002	SE00047004	100	NF 01014659	890,00
								928,89

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 451.585,75

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.351 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA: 0028

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/20	000338	001152 OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	CH316988	EO00102		100	NF 06184	5.577,00
								5.577,00

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/20	000335	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316985	SE00046011		100		191,42
06/05/20	000336	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH316986	SE00046010		100		1.503,49
13/05/20	000345	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH316993	SE00021009		100		573,31
19/05/20	000356	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH317000	SE00021010		100		203,88
19/05/20	000362	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	CH317006	SE00023003		100	NE 00023003	197,94
20/05/20	000378	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH317034	SE00046012		100	NF 20476715	131,56
28/05/20	000388	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH317038	SE00021011		100		91,80
								2.893,40

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0031

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/20	000348	000129 NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH316996	SE00057003		100	NF 00317504	433,35
								433,35

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0035

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/20	000364	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH317009	EO00146		100	FP 5/20	25.054,73
20/05/20	000365	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH317010	EO00147		100	FP 5/20	1.789,62
								26.844,35

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.355 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA: 0036

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/20	000328	001090 THIAGO CAMPOS MARTINS	CH316978	SE00014004		100	NE 00014004	1.310,43
06/05/20	000329	001087 JOSE NEWTON DE FARIA	CH316979	SE00010004		100	NE 00010004	1.297,59
06/05/20	000330	000052 JOSE JORGE EMIDIO	CH316980	SE00009004		100	NE 00009004	998,99
06/05/20	000331	001086 JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	CH316981	SE00008004		100	NE 00008004	303,79
06/05/20	000332	001084 EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	CH316982	SE00004004		100	NE 00004004	435,30

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/20	000333	000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH316983	SE00001004		100	NE 00001004	1.431,85
07/05/20	000343	000423 FLAVIO MALUF CALDAS	CH316991	SE00005003		100	NE 00005003	2.161,02
07/05/20	000344	000423 FLAVIO MALUF CALDAS	CH316992	SE00005004		100	NE 00005004	715,74
13/05/20	000349	001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMEN	CH316997	SE00002004		100	NE 00002004	818,00
13/05/20	000350	001085 JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	CH316998	SE00007003		100	NE 00007003	129,99
13/05/20	000351	001089 NILTON CEZAR DE ALMEIDA	CH316999	SE00012004		100	NE 00012004	846,73
20/05/20	000375	000861 VANIA MARIA DE CASTRO	CH317031	SE00015004		100	NE 00015004	1.018,31

11.467,74

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 47.215,84

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 626.631,89

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.01.23
 DESCRICAO: RESTOS A PAGAR DE 2019

CODIGO: 260-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/20	000339	001027 OFICINA MODELO LTDA-ME	CH316989	1900366		100	NF 00046	1.278,00
06/05/20	000340	001027 OFICINA MODELO LTDA-ME	CH316990	1900365		100	NF 11586	12.364,58

13.642,58

CONTA....: 2.01.02.02
 DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000373	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00111		100	FP 05/2020	80,57
20/05/20	000373	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00112		100	FP 05/2020	748,44
20/05/20	000373	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00113		100	FP 05/2020	1.742,69
20/05/20	000373	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00114		100	FP 05/2020	2.273,49
20/05/20	000373	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00115		100	FP 05/2020	12.082,33
20/05/20	000373	000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA		OP00116		100	FP 05/2020	17.348,34

34.275,86

CONTA....: 2.01.02.03
 DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/05/20	000383	001183 MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRETO		OP00131		100	FP 05/2020	425,79
21/05/20	000383	001162 MATEUS GUILHERME DE SA		OP00132		100	FP 05/2020	1.045,00
21/05/20	000383	001233 AMARILIO A DE PAULA ANDRADE		OP00133		100	FP 05/2020	1.926,02
21/05/20	000384	001216 VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO		OP00136		100	FP 05/2020	987,45
21/05/20	000385	001217 JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR		OP00137		100	FP 05/2020	987,45

5.371,71

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.05

DESCRICAO: ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000371	000027 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00117		100	FP 05/2020	1.343,81
20/05/20	000371	000027 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00118		100	FP 05/2020	1.563,44
20/05/20	000371	000027 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO		OP00119		100	FP 05/2020	2.443,64
								5.350,89

CONTA....: 2.01.02.06

DESCRICAO: SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000372	000028 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		OP00120		100	FP 05/2020	52,26
20/05/20	000372	000028 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		OP00121		100	FP 05/2020	104,52
								156,78

CONTA....: 2.01.02.07

DESCRICAO: SIMPAS

CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000370	000017 S.I.M.P.A.S.		OP00122		100	FP 05/2020	1.652,12
20/05/20	000370	000017 S.I.M.P.A.S.		OP00123		100	FP 05/2020	9.049,14
								10.701,26

CONTA....: 2.01.02.14

DESCRICAO: INSS

CODIGO: 234-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000369	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		OP00124		100	FP 05/2020	713,08
20/05/20	000369	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		OP00125		100	FP 05/2020	936,60
20/05/20	000369	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		OP00126		100	FP 05/2020	9.500,19
20/05/20	000369	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		OP00127		100	FP 05/2020	20.439,10
								31.588,97

CONTA....: 2.01.02.17

DESCRICAO: SALARIO MATERNIDADE

CODIGO: 237-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		OP00134		100	FP 05/2020	257,07
								257,07

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.18
DESCRICAO: SALARIO FAMILIA CODIGO: 238-9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/05/20	000383	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		OP00135		100	FP 05/2020	871,91
								871,91

CONTA....: 2.01.02.24
DESCRICAO: CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CODIGO: 242-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000374	000143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00128		100	FP 05/2020	2.214,56
20/05/20	000374	000143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00129		100	FP 05/2020	4.081,61
								6.296,17

CONTA....: 2.01.02.36
DESCRICAO: EMPREST.BANCOOB/SICOOB CODIGO: 256-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/20	000368	001060 SICOOB NOSSACOOB COOPERATIVA	CH317013	OP00130		100		4.402,78
								4.402,78

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 112.915,98

TOTAL GERAL DA DESPESA 739.547,87

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.353 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0033

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000455	000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH317102	SE00017004		100	DI 00017004	360,06
								360,06

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0034

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00158		100	FP 06/2020	119.308,28
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00159		100	FP 06/2020	8.522,02
								127.830,30

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 128.190,36

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00150		100	FP 06/2020	10.288,21
23/06/20	000460	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH317107	EO00151		100	FP 6/20	2.160,52
								12.448,73

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00152		100	FP 06/2020	519,50
								519,50

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00153		100	FP 06/2020	91.663,38
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00154		100	FP 06/2020	240.005,22

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001 FOLHA DE PAGAMENTO		EO00155		100	FP 06/2020	16.154,38
								347.822,98
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0005
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319013 Obrigacoes Patronais								
23/06/20	000461	000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		EO00156		100	FP 6/20	50.725,00
								50.725,00
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0007
CLASSIFICACAO: 010310047 2.187 319113 Obrigacoes Patronais								
23/06/20	000462	000017 S.I.M.P.A.S.	CH317109	EO00157		100	FP 6/20	22.264,90
								22.264,90
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0010
CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339030 Material de Consumo								
15/06/20	000440	001248 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTD	CH317086	SE00089003		100	NF 00005624	476,65
15/06/20	000441	001248 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTD	CH317087	SE00089004		100	NF 00005583	162,75
								639,40
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0011
CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
09/06/20	000393	000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	CH317039	SE00024005		100	NE 00024005	300,00
								300,00
UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO								FICHA: 0012
CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
09/06/20	000399	000997 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMER	CH317046	SE00037005		100	NE 00037005	2.985,80
09/06/20	000428	000400 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH317075	SE00050005		100	FA 00019293	165,81
09/06/20	000429	000400 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LT	CH317076	SE00051005		100	FA 00019303	276,35
09/06/20	000430	001143 GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	CH317077	SE00090004		100	NF 00000016	2.916,66
09/06/20	000433	000257 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH317080	SE00045011		100		1.312,26
09/06/20	000434	000809 WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICI	CH317081	SE00052005		100	NF 00000021	533,00
22/06/20	000449	000046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH317100	SE00053004		100	FA 01144633	1.004,05
22/06/20	000450	000046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH317101	SE00053005		100	FA 01173750	643,00

Continua...

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000458	000422 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH317105	SE00020006		100		324,78
23/06/20	000459	001229 M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CH317106	SE00055006		100	NF 00057069	8.903,30
24/06/20	000472	000143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00018006		100	NE 00018006	153,90
								19.218,91

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.188 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/06/20	000431	000658 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CH317078	SE00054005		100	NF 00000478	6.171,86
09/06/20	000435	000129 NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH317082	SE00056004		100	NF 00333049	38,89
09/06/20	000437	000129 NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH317084	SE00056005		100	NF 00346036	38,89
								6.249,64

UNIDADE.....: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310047 2.350 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000456	001218 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	CH317103	SE00019012		100	DI 00019012	180,03
								180,03

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 460.369,09

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0029

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/06/20	000394	000952 MITSUO TASHIRO	CH317040	SE00040005		100	NE 00040005	1.049,00
09/06/20	000396	000516 HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH317043	SE00038005		100	NE 00038005	110,78
09/06/20	000397	000516 HENRIQUE MAIA BUSCACIO	CH317044	SE00039005		100	NE 00039005	136,83
09/06/20	000398	001247 GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA	CH317045	SE00032005		100	NE 00032005	1.191,00
09/06/20	000400	000867 WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	CH317047	SE00036005		100	NE 00036005	1.250,00
09/06/20	000401	000863 CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH317048	SE00035009		100	NE 00035009	1.190,35
09/06/20	000402	000863 CLESIO OVIDIO MAZZONI	CH317049	SE00035010		100	NE 00035010	1.013,36
09/06/20	000403	000705 MARIA APARECIDA COELHO NEVES	CH317050	SE00030005		100	NE 00030005	1.100,00
09/06/20	000404	001096 ANA MARIA BERGAMI DE MELO	CH317051	SE00033005		100	NE 00033005	855,49
09/06/20	000405	001097 JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS V	CH317052	SE00034005		100	NE 00034005	1.226,10
09/06/20	000406	001138 VALDIR VALTER MORAES	CH317053	SE00043005		100	NE 00043005	1.106,00
09/06/20	000407	001155 ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	CH317054	SE00044005		100	NE 00044005	831,76
09/06/20	000408	001199 LUIZ CARLOS MOREIRA	CH317055	SE00031005		100	NE 00031005	1.210,00
09/06/20	000409	001221 MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	CH317056	SE00042005		100	NE 00042005	887,70
09/06/20	000410	001210 SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	CH317057	SE00041005		100	NE 00041005	1.280,00
								14.438,37

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0030

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/06/20	000395	000553	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.	CH317042	SE00048005	100	NE 00048005	1.300,00
09/06/20	000415	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	CH317062	SE00023004	100	NE 00023004	534,30
09/06/20	000427	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH317074	SE00021012	100		265,34
09/06/20	000432	000257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH317079	SE00046013	100		1.808,87
23/06/20	000457	000422	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	CH317104	SE00021013	100		469,07
								4.377,58

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.352 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0031

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/06/20	000436	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH317083	SE00057004	100	NF 00330506	433,35
09/06/20	000438	000129	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM	CH317085	SE00057005	100	NF 00343538	433,35
								866,70

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.354 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0035

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000463	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH317110	EO00160	100	FP 6/20	25.054,73
23/06/20	000464	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	CH317111	EO00161	100	FP 6/20	1.789,62
								26.844,35

UNIDADE.....: 0102 CORPO LEGISLATIVO
 CLASSIFICACAO: 010310050 2.355 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA: 0036

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/06/20	000411	000002	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	CH317058	SE00001005	100	NE 00001005	1.999,96
09/06/20	000412	001082	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMEN	CH317059	SE00002005	100	NE 00002005	485,92
09/06/20	000413	001083	EDSON REZENDE MORAIS	CH317060	SE00003003	100	NE 00003003	271,80
09/06/20	000414	001083	EDSON REZENDE MORAIS	CH317061	SE00003004	100	NE 00003004	87,99
09/06/20	000416	001084	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	CH317063	SE00004005	100	NE 00004005	708,81
09/06/20	000417	001085	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	CH317064	SE00007004	100	NE 00007004	204,21
09/06/20	000418	001086	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	CH317065	SE00008005	100	NE 00008005	385,81
09/06/20	000419	000052	JOSE JORGE EMIDIO	CH317066	SE00009005	100	NE 00009005	1.455,59
09/06/20	000420	001087	JOSE NEWTON DE FARIA	CH317067	SE00010005	100	NE 00010005	1.719,93
09/06/20	000421	001088	MILTON ROMAN	CH317068	SE00011004	100	NE 00011004	477,60
09/06/20	000422	001089	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	CH317069	SE00012005	100	NE 00012005	361,00
09/06/20	000423	000242	ODAIR JOSE FERREIRA	CH317070	SE00013004	100	NE 00013004	342,31
09/06/20	000424	000242	ODAIR JOSE FERREIRA	CH317071	SE00013005	100	NE 00013005	594,47
09/06/20	000425	001090	THIAGO CAMPOS MARTINS	CH317072	SE00014005	100	NE 00014005	734,45
09/06/20	000426	000861	VANIA MARIA DE CASTRO	CH317073	SE00015005	100	NE 00015005	1.307,76

19-8 Exame Aritmetico - 2020

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

11.137,61

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 57.664,61

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 646.224,06

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.02.02

DESCRICAO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000471	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00138		100	FP 06/2020	29,94
23/06/20	000471	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00139		100	FP 06/2020	748,44
23/06/20	000471	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00140		100	FP 06/2020	1.976,35
23/06/20	000471	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00141		100	FP 06/2020	2.273,49
23/06/20	000471	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00142		100	FP 06/2020	13.160,42
23/06/20	000471	000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	OP00143		100	FP 06/2020	17.348,34

35.536,98

CONTA....: 2.01.02.03

DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	001183	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRETO	OP00158		100	FP 06/2020	425,79
22/06/20	000451	001162	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00159		100	FP 06/2020	1.045,00
22/06/20	000451	001233	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00160		100	FP 06/2020	1.926,02
22/06/20	000453	001216	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00163		100	FP 06/2020	987,45
22/06/20	000454	001217	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00164		100	FP 06/2020	987,45

5.371,71

CONTA....: 2.01.02.05

DESCRICAO: ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000470	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00144		100	FP 06/2020	1.293,13
23/06/20	000470	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00145		100	FP 06/2020	1.723,48
23/06/20	000470	000027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00146		100	FP 06/2020	2.496,36

5.512,97

CONTA....: 2.01.02.06

DESCRICAO: SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
------	---------	------------	-----------	------------	-------	----	------------	-------

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

23/06/20	000468	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00147	100	FP	06/2020	52,26
23/06/20	000468	000028	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	OP00148	100	FP	06/2020	104,52
								156,78

CONTA....: 2.01.02.07
 DESCRICAO: SIMPAS

CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000467	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00149		100	FP 06/2020	1.652,12
23/06/20	000467	000017	S.I.M.P.A.S.	OP00150		100	FP 06/2020	9.480,38
								11.132,50

CONTA....: 2.01.02.14
 DESCRICAO: INSS

CODIGO: 234-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/06/20	000466	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00151		100	FP 06/2020	713,08
23/06/20	000466	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00152		100	FP 06/2020	844,55
23/06/20	000466	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00153		100	FP 06/2020	9.500,19
23/06/20	000466	000149	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	OP00154		100	FP 06/2020	19.709,87
								30.767,69

CONTA....: 2.01.02.24
 DESCRICAO: CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 242-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/06/20	000452	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00155		100	FP 06/2020	2.214,56
19/06/20	000452	000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00156		100	FP 06/2020	4.081,61
								6.296,17

CONTA....: 2.01.02.87
 DESCRICAO: SALARIO MATERNIDADE CASP

CODIGO: 265-6

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00161		100	FP 06/2020	1.542,44
								1.542,44

CONTA....: 2.01.02.88
 DESCRICAO: SALARIO FAMILIA CASP

CODIGO: 266-4

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/20	000451	000001	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00162		100	FP 06/2020	923,78
								923,78

AGP
GES4134
EXARITM2.723-886

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0007
05/08/20
16:04:53

19-8 Exame Aritmetico - 2020

=====

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

=====

=====

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 97.241,02

=====

=====

TOTAL GERAL DA DESPESA 743.465,08

=====

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE JANEIRO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	821.403,57	821.403,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	821.403,57	821.403,57

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.125,27	13.125,27
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	516,04	516,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.823,89	346.823,89
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	123.029,16	123.029,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.471,72	78.471,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.349,00	20.349,00
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	582.315,08	582.315,08

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	98.820,72	98.820,72
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	98.820,72	98.820,72

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	483.494,36	483.494,36
	58.86%	58.86%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	574.982,50	574.982,50
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	91.488,14	91.488,14
	11.14%	11.14%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE FEVEREIRO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	821.403,57	1.642.807,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	821.403,57	1.642.807,14

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.754,46	24.879,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	1.035,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.494,69	705.318,58
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	122.349,45	245.378,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.474,21	153.945,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.956,89	43.305,89
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	591.549,20	1.173.864,28

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	98.431,10	197.251,82
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	98.431,10	197.251,82

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	493.118,10	976.612,46
	60.03%	59.45%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	574.982,50	1.149.965,00
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	81.864,40	173.352,54
	9.97%	10.55%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE MARÇO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	825.570,23	2.468.377,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	825.570,23	2.468.377,37

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.837,07	38.716,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	1.555,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.537,14	1.084.855,72
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	138.849,06	384.227,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.483,73	239.429,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.349,74	66.655,63
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	641.576,24	1.815.440,52

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	108.833,47	306.085,29
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	108.833,47	306.085,29

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	532.742,77	1.509.355,23
	64.53%	61.15%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	577.899,16	1.727.864,16
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	45.156,39	218.508,93
	5.47%	8.85%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE ABRIL/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	3.291.864,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	3.291.864,27

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.448,73	51.165,53
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	2.074,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.186,92	1.437.042,64
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	512.057,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.685,53	318.115,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.160,67	88.816,30
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	593.831,65	2.409.272,17

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	100.846,20	406.931,49
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	100.846,20	406.931,49

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	492.985,45	2.002.340,68
	59.87%	60.83%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	2.304.304,99
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	83.455,38	301.964,31
	10.13%	9.17%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE MAIO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	825.570,23	4.117.434,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	825.570,23	4.117.434,50

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.376,98	64.542,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	2.594,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.085,20	1.785.127,84
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	639.888,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.587,91	396.703,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,43	110.218,73
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	589.802,32	2.999.074,49

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	99.990,34	506.921,83
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	99.990,34	506.921,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	489.811,98	2.492.152,66
	59.33%	60.53%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	577.899,16	2.882.204,15
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	88.087,18	390.051,49
	10.67%	9.47%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE JUNHO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	4.940.921,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	4.940.921,40

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.448,73	76.991,24
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	3.113,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.822,98	2.132.950,82
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	767.718,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.569,35	474.272,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.264,90	132.483,63
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	588.455,76	3.587.530,25

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	99.834,25	606.756,08
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	99.834,25	606.756,08

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	488.621,51	2.980.774,17
	59.34%	60.33%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	3.458.644,98
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	87.819,32	477.870,81
	10.66%	9.67%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE AGOSTO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	6.587.895,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	6.587.895,20

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.518,45	103.760,29
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	4.152,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.696,91	2.831.138,66
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	1.023.379,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.820,59	630.426,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,43	176.682,05
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	590.788,18	4.769.538,95

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	100.223,02	807.108,29
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	100.223,02	807.108,29

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	490.565,16	3.962.430,66
	59.57%	60.15%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	4.611.526,64
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	85.875,67	649.095,98
	10.43%	9.85%

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%
PODER LEGISLATIVO
MÊS DE SETEMBRO/2020

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	823.486,90	7.411.382,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)	823.486,90	7.411.382,10

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.448,73	116.209,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	519,50	4.672,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.367,47	3.171.506,13
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	127.830,30	1.151.209,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.219,84	707.646,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.402,43	198.084,48
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)	579.788,27	5.349.327,22

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	98.622,27	905.730,56
TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)	98.622,27	905.730,56

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C	481.166,00	4.443.596,66
	58.43%	59.96%

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)	576.440,83	5.187.967,47
	70%	70%

DIFERENÇA APURADA (E - D)	95.274,83	744.370,81
	11.57%	10.04%

Contador CRC

18-2 Minuta da Despesa - 2020

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
14 / 01 / 2020	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900345		260	8-4	CH316645		000001	1.000,00
	FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETT				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900343		260	8-4	CH316646		000002	1.000,00
	SISTEMA CALMETO DE RADIOFUSAO E				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900344		260	8-4	CH316647		000003	1.000,00
	BARBACENA MARKETING E COMUNICACAO				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900022001		260	8-4	CH316648		000004	624,72
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900041		260	8-4	CH316649		000005	500,00
	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELIC				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900001		260	8-4	CH316650		000006	1.901,63
	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900015		260	8-4	CH316651		000007	2.043,75
	VANIA MARIA DE CASTRO				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 8.070,10 Orcamentaria: 0,00 Total: 8.070,10

15 / 01 / 2020

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900004001		260	8-4	CH316654		000010	860,25
	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900049001		260	8-4	CH316655		000011	18.733,95
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900048001		260	8-4	CH316656		000012	1.477,65
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900052001		260	8-4	CH316657		000013	2.262,73
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA										
0103100472.188	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00024001		11	8-4	CH316653		000009	300,00
		MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA				-				
0103100472.188	33903953	Seguros em Geral	EO00027		12	8-4	CH316659		000015	10,42
		FEDERACAO NAC.EMP.SEG.PRIV.E CAP				-				
0103100472.350	33901405	Diarias - Demais	EO00025		19	8-4	CH316652		000008	1.080,18
		HIPOLITA M LARA MIRANDA BARBOSA				-				
0103100472.350	33901405	Diarias - Demais	EO00026		19	8-4	CH316658		000014	1.080,18
		ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR				-				
0103100472.350	33901405	Diarias - Demais	SE00019001		19	8-4	CH316661		000017	180,03
		FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA				-				

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA										
0103100502.353	33901402	Diarias - Presid. Camara	SE00017001		33	8-4	CH316660		000016	360,06
		AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 23.334,58 Orcamentaria: 3.010,87 Total: 26.345,45

20 / 01 / 2020

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00017		242	-			000022	2.214,56

18-2 Minuta da Despesa - 2020

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00018		242	-			000022	4.081,61

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.296,17 Orcamentaria: 0,00 Total: 6.296,17

21 / 01 / 2020

DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00020		223	-			000023	406,57
	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00021		223	-			000023	1.039,00
	MATEUS GUILHERME DE SA				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00022		223	-			000023	1.926,02
	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00028		223	-			000024	960,09
	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00027		223	-			000025	960,09
	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO				-				
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE	OP00023		237	-			000023	1.178,45
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE	OP00026		237	-			000023	4.078,31
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA	OP00024		238	-			000023	65,60
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA	OP00025		238	-			000023	779,54
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900023001		260	8-4	CH316663		000018	103,40
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.187	31900499	Outros	EO00059	2	-			000023	11.087,76
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0103100472.187	31900501	O. Benef. Previd. Ativos	EO00061	3	-			000023	516,04
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0103100472.187	31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb	EO00062	4	-			000023	82.407,55
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00063	4	-			000023	249.317,16
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00064	4	-			000023	15.099,18
		FOLHA DE PAGAMENTO			-				
0103100472.188	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00020001	12	8-4	CH316664		000019	45,99
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0103100472.188	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055001	12	8-4	CH316666		000021	8.903,30
		M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD			-				
0103100472.350	33901405	Diarias - Demais	EO00058	19	-			000028	210,04
		ROGERIO LUIZ P. BARBOSA DA SILVA			-				

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100502.352	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021001	30	8-4	CH316665		000020	511,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0103100502.354	31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00067	34	-			000023	114.872,53

18-2 Minuta da Despesa - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 1 / 2 0 2 0									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2 3 / 0 1 / 2 0 2 0									
2.01.02.07	SIMPAS	OP00012		227	-			000036	8.629,06
	S.I.M.P.A.S.				-				
2.01.02.14	INSS	OP00016		234	-			000035	21.606,91
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00015		234	-			000035	9.415,73
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00014		234	-			000035	820,64
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00013		234	-			000035	671,12
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0 1 0 1 C O R P O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100472.188	33903964	Servicos Bancarios	SE00018001	12	-			000063	158,40
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	80.435,36	Orcamentaria:		158,40	Total:		80.593,76
2 9 / 0 1 / 2 0 2 0									
0 1 0 1 C O R P O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100472.188	33903910	Locacao de Imoveis	SE00037001	12	8-4	CH316707		000052	2.985,80
		SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME			-				
0103100472.188	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00074	12	-			000062	218,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			-				
0103100472.188	33904002	Locacao de Softwares	SE00054001	13	8-4	CH316716		000061	6.171,86
		ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A			-				
0103100472.350	33901405	Diarias - Demais	SE00019002	19	8-4	CH316697		000042	180,03
		FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA			-				
0 1 0 2 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00038001	29	8-4	CH316698		000043	110,78
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00040001	29	8-4	CH316700		000045	1.049,00
		MITSUO TASHIRO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00034001	29	8-4	CH316701		000046	1.226,10
		JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00033001	29	8-4	CH316702		000047	855,49
		ANA MARIA BERGAMI DE MELO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00030001	29	8-4	CH316703		000048	1.100,00
		MARIA APARECIDA COELHO NEVES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035001	29	8-4	CH316704		000049	1.013,36
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035002	29	8-4	CH316705		000050	1.190,35
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00036001	29	8-4	CH316706		000051	1.250,00
		WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00032001	29	8-4	CH316708		000053	1.191,00
		GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA			-				

18-2 Minuta da Despesa - 2020

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
29 / 01 / 2020									
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039001		29	8-4	CH316709		000054	136,83
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042001		29	8-4	CH316710		000055	887,70
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041001		29	8-4	CH316711		000056	1.280,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031001		29	8-4	CH316712		000057	1.210,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044001		29	8-4	CH316713		000058	831,76
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis VALDIR VALTER MORAES	SE00043001		29	8-4	CH316714		000059	1.106,00
0103100502.352 33903910	Locacao de Imoveis ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG	SE00048001		30	8-4	CH316699		000044	1.300,00
0103100502.353 33901401	Diarias - Vereadores VANIA MARIA DE CASTRO	EO00071		33	8-4	CH316695		000040	2.520,42
0103100502.353 33901401	Diarias - Vereadores CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME	EO00072		33	8-4	CH316696		000041	2.520,42
0103100502.353 33901401	Diarias - Vereadores EDSON REZENDE MORAIS	EO00073		33	8-4	CH316715		000060	480,08

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 30.814,98 Total: 30.814,98

31 / 01 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.188 33903699	Outros Serv. P. Fisica MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024002		11	8-4	CH316718		000066	300,00
0103100472.188 33903919	Exposicoes, Congressos e ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00028		12	8-4	CH316719		000067	750,00

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100502.352 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021002		30	8-4	CH316717		000065	321,87

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.371,87 Total: 1.371,87

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 133.994,52 Orcamentaria: 627.342,43 Total: 761.336,95

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
 CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
 TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
 CONTROLADOR INTERNO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
07 / 02 / 2020	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900005001		260	8-4	CH316724		000072	2.105,33
	FLAVIO MALUF CALDAS				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900013001		260	8-4	CH316731		000079	254,05
	ODAIR JOSE FERREIRA				-				
0101	CORPO ADMINISTRATIVO								
0103100472.188	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903919	Exposicoes, Congressos e	EO00029		12	8-4	CH316733		000081	500,00
	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A				-				
0103100472.188	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00022001		12	8-4	CH316734		000082	2,92
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI				-				
0102	CORPO LEGISLATIVO								
0103100502.355	DESPESA ORCAMENTARIA								
33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00001001		36	8-4	CH316720		000068	1.805,70
	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00002001		36	8-4	CH316721		000069	639,06
	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00003001		36	8-4	CH316722		000070	496,61
	EDSON REZENDE MORAIS				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00004001		36	8-4	CH316723		000071	699,14
	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00005001		36	8-4	CH316725		000073	2.001,27
	FLAVIO MALUF CALDAS				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00008001		36	8-4	CH316726		000074	457,83
	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00009001		36	8-4	CH316727		000075	1.204,97
	JOSE JORGE EMIDIO				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00010001		36	8-4	CH316728		000076	1.777,16
	JOSE NEWTON DE FARIA				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00011001		36	8-4	CH316729		000077	1.861,81
	MILTON ROMAN				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00012001		36	8-4	CH316730		000078	1.363,20
	NILTON CEZAR DE ALMEIDA				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00013001		36	8-4	CH316732		000080	1.286,48
	ODAIR JOSE FERREIRA				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.359,38 Orcamentaria: 14.096,15 Total: 16.455,53

11 / 02 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

0103100472.188	DESPESA ORCAMENTARIA								
33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00024001		11	-			000085	-1,05
	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: -1,05 Total: -1,05

18 / 02 / 2020

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019 ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	1900042		260	8-4	CH316741		000094	890,00
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L	1900046001		260	8-4	CH316743		000096	165,81
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L	1900047001		260	8-4	CH316744		000097	276,35

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100472.188	33903905	SE00052001		12	8-4	CH316747		000100	500,00
0103100472.188	33903912	SE00050001		12	8-4	CH316745		000098	165,81
0103100472.188	33903912	SE00051001		12	8-4	CH316746		000099	284,75
0103100472.188	33903929	SE00020002		12	8-4	CH316750		000103	646,89
0103100472.188	33903943	SE00045001		12	8-4	CH316752		000105	1.314,19
0103100472.188	33904099	SE00047001		13	8-4	CH316742		000095	890,00
0103100472.188	33904099	SE00056001		13	8-4	CH316748		000101	38,89
0103100472.350	33901405	SE00019003		19	8-4	CH316738		000091	180,03

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100502.352	33903929	SE00021003		30	8-4	CH316751		000104	523,49
0103100502.352	33903943	SE00046001		30	8-4	CH316753		000106	1.896,65
0103100502.352	33904099	SE00057001		31	8-4	CH316749		000102	433,35
0103100502.353	33901402	SE00017002		33	8-4	CH316737		000090	360,06
0103100502.355	33909301	SE00014001		36	8-4	CH316739		000092	1.418,50
0103100502.355	33909301	SE00015001		36	8-4	CH316740		000093	1.922,90

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.332,16 Orcamentaria: 10.575,51 Total: 11.907,67

19 / 02 / 2020

DESPESA		EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00029		222	-			000122	659,50
2.01.02.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN	OP00030		222	-			000122	1.332,75
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00031		222	-			000122	2.650,75
2.01.02.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN	OP00032		222	-			000122	13.760,41

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
19 / 02 / 2020									
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00033		222	-			000122	16.155,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00034		225	-			000121	1.333,81
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00035		225	-			000121	1.623,73
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00036		225	-			000121	3.272,04
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA	OP00037		226	-			000120	52,26
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA	OP00038		226	-			000120	104,52
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIMPAS	OP00039		227	-			000119	1.838,82
	S.I.M.P.A.S.				-				
2.01.02.07	SIMPAS	OP00040		227	-			000119	9.639,66
	S.I.M.P.A.S.				-				
2.01.02.14	INSS	OP00041		234	-			000118	671,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00042		234	-			000118	821,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00043		234	-			000118	8.912,61
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00044		234	-			000118	20.227,69
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00045		242	-			000117	2.214,56
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046		242	-			000117	4.081,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	OP00047		256	8-4	CH316776		000112	4.361,24
	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900044		260	8-4	CH316779		000115	38,89
	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E				-				
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900045		260	8-4	CH316780		000116	433,35
	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E				-				
0101	CORPO ADMINISTRATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100472.187	31900499 Outros	EO00077		2	8-4	CH316774		000110	2.040,03
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0103100472.187	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00082		5	-			000111	49.780,83
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0103100472.187	31911302 Contrib. Pat. RPPS	EO00083		7	8-4	CH316773		000109	22.956,89
	S.I.M.P.A.S.				-				
0103100472.188	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00053001		12	8-4	CH316777		000113	662,70
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
0103100472.188	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055002		12	8-4	CH316778		000114	8.903,30
	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD				-				
0102	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100502.354	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00087		35	8-4	CH316771		000107	1.712,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
19 / 02 / 2020									
0103100502.354 31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00086		35	8-4	CH316772		000108	23.980,49
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015001		36	-			000123	-77,50

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 94.185,71 Orcamentaria: 109.959,63 Total: 204.145,34

21 / 02 / 2020

DESPESA

EXTRA - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00048		223	-			000127	536,20
	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00049		223	-			000127	960,10
	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00050		223	-			000127	1.926,02
	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00054		223	-			000128	1.045,00
	MATEUS GUILHERME DE SA				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00053		223	-			000129	960,10
	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR				-				
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE	OP00051		237	-			000127	1.473,06
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA	OP00052		238	-			000127	816,80
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA

O R C A M E N T A R I A									
0103100472.187 31900499	Outros	EO00076		2	-			000127	9.714,43
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0103100472.187 31900501	O. Benef. Previd. Ativos	EO00078		3	-			000127	519,50
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0103100472.187 31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb	EO00079		4	-			000127	94.038,18
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0103100472.187 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00080		4	-			000127	246.655,92
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0103100472.187 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00081		4	-			000127	17.800,59
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0103100472.350 33901405	Diarias - Demais	SE00019004		19	8-4	CH316781		000124	180,03
	FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA				-				

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA

O R C A M E N T A R I A									
0103100502.352 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021004		30	8-4	CH316783		000126	195,81
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0103100502.353 33901401	Diarias - Vereadores	EO00091		33	8-4	CH316782		000125	360,06
	JOSE NEWTON DE FARIA				-				
0103100502.354 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00084		34	-			000127	114.192,82
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0103100502.354 31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00085		34	-			000127	8.156,63
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.717,28 Orcamentaria: 491.813,97 Total: 499.531,25

AGP
GES900
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0005

18-2 Minuta da Despesa - 2020

737877
13:41:20

PERIODO : 01 / 02 / 2020 A 29 / 02 / 2020

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

27 / 02 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA						
0103100472.188	33903964	Servicos Bancarios	SE00018002	12	-		000132	168,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 168,30 Total: 168,30

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 105.594,53 Orcamentaria: 626.612,51 Total: 732.207,04

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 3 / 0 3 / 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								
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019 POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTD	1900073		260	8-4	CH316788		000138	1.681,78
0 1 0 1	C O R P O A D M I N I S T R A T I V O								
0103100472.188	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Material de Expediente PANAMERICANA - SUPRIMENTOS DE IN	EO00088		10	8-4	CH316784		000134	6.370,00
0103100472.188	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE00024003		11	8-4	CH316787		000137	300,00
0103100472.188	33904002 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA Locacao de Softwares	SE00054002		13	8-4	CH316786		000136	6.171,86
0103100472.350	33901405 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A Diarias - Demais	SE00019005		19	8-4	CH316785		000135	180,03
0103100472.350	33901405 FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA Diarias - Demais	EO00096		19	8-4	CH316790		000140	210,04
0103100472.350	33901405 JACQUELINE FONSECA DE PAULA Diarias - Demais	EO00095		19	8-4	CH316791		000141	210,04
0 1 0 2	C O R P O L E G I S L A T I V O								
0103100502.353	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Diarias - Vereadores JOSE NEWTON DE FARIA	EO00097		33	8-4	CH316789		000139	480,08
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.681,78	Orcamentaria:	13.922,05	Total:	15.603,83		
0 4 / 0 3 / 2 0 2 0									
0 1 0 1	C O R P O A D M I N I S T R A T I V O								
0103100472.188	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Locacao de Imoveis	SE00037002		12	8-4	CH316797		000147	2.985,80
0103100472.188	33903912 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME Locacao de Maquinas e Equ	SE00050002		12	8-4	CH316812		000162	165,81
0103100472.188	33903912 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L Locacao de Maquinas e Equ	SE00051002		12	8-4	CH316813		000163	276,35
0103100472.188	33903943 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L Serv. Telecomunicacoes	SE00045002		12	8-4	CH316809		000159	1.192,93
0103100472.188	33904099 TELEMAR NORTE LESTE S/A Outros Serv. TIC	SE00047002		13	8-4	CH316811		000161	890,00
0 1 0 2	C O R P O L E G I S L A T I V O								
0103100502.352	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Locacao de Imoveis	SE00040002		29	8-4	CH316792		000142	1.049,00
0103100502.352	33903614 MITSUO TASHIRO Locacao de Imoveis	SE00038002		29	8-4	CH316794		000144	110,78
0103100502.352	33903614 HENRIQUE MAIA BUSCACIO Locacao de Imoveis	SE00039002		29	8-4	CH316795		000145	136,83
0103100502.352	33903614 HENRIQUE MAIA BUSCACIO Locacao de Imoveis	SE00032002		29	8-4	CH316796		000146	1.191,00

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 03 / 2020 A 31 / 03 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
06 / 03 / 2020									
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE JORGE EMIDIO	SE00009002		36	8-4	CH316820		000170	1.325,79
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010002		36	8-4	CH316822		000172	1.027,96
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014002		36	8-4	CH316823		000173	1.617,98
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015002		36	8-4	CH316824		000174	2.284,99
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		13.697,60		Total:	13.697,60

10 / 03 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.188 33903001	Combustiveis Automotivos COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LT	SE00089001		10	-			000191	670,14

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		670,14		Total:	670,14
----------------	---------------------	------	--	---------------	--	--------	--	--------	--------

11 / 03 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.188 33903905	Servicos Tecnicos Profiss WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELIC	SE00052002		12	8-4	CH316831		000181	500,00
0103100472.188 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045003		12	8-4	CH316829		000179	94,16
0103100472.350 33901405	Diarias - Demais FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019006		19	8-4	CH316832		000182	180,03
0103100472.350 33901405	Diarias - Demais FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019007		19	8-4	CH316833		000183	180,03

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100502.352 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021005		30	8-4	CH316827		000177	363,38
0103100502.352 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046003		30	8-4	CH316830		000180	95,94
0103100502.353 33901402	Diaria - Presid. Camara AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017003		33	8-4	CH316828		000178	1.680,28
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME	SE00002002		36	8-4	CH316834		000184	1.454,42
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores MILTON ROMAN	SE00011002		36	8-4	CH316835		000185	291,60
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012002		36	8-4	CH316836		000186	1.428,28

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		6.268,12		Total:	6.268,12
----------------	---------------------	------	--	---------------	--	----------	--	--------	----------

18 / 03 / 2020

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 03 / 2020 A 31 / 03 / 2020

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

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100502.354	31901303	Contrib. Pat. INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00120	35	8-4	CH316860	000214	27.203,37
0103100502.354	31901303	Contrib. Pat. INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00121	35	8-4	CH316861	000215	1.954,92

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 101.941,45 Orcamentaria: 113.800,67 Total: 215.742,12

23 / 03 / 2020

DESPESA		EXTRA - ORCAMENTARIA							
2.01.02.03		PENSAO ALIMENTICIA	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET	OP00075	223	-		000226	469,99
2.01.02.03		PENSAO ALIMENTICIA	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00076	223	-		000226	1.045,00
2.01.02.03		PENSAO ALIMENTICIA	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00077	223	-		000226	1.926,02
2.01.02.03		PENSAO ALIMENTICIA	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00080	223	-		000230	1.074,75
2.01.02.03		PENSAO ALIMENTICIA	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00081	223	-		000231	1.074,75
2.01.02.17		SALARIO MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00078	237	-		000226	1.542,44
2.01.02.18		SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00079	238	-		000226	729,30
2.01.02.18		SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00083	238	-		000227	97,24

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100472.187	31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00110	2	-		000226	11.435,60
0103100472.187	31900501	O. Benef. Previd. Ativos	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00112	3	-		000226	519,50
0103100472.187	31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00113	4	-		000226	95.159,19
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00114	4	-		000226	255.954,12
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00115	4	-		000226	17.703,96
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00122	4	-		000227	10.719,87

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100502.354	31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00118	34	-		000226	129.539,90
0103100502.354	31901110	Subsidio Pres. Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00119	34	-		000226	9.309,16

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.959,49 Orcamentaria: 530.341,30 Total: 538.300,79

24 / 03 / 2020

AGP
GES1176
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0007

18-2 Minuta da Despesa - 2020

737938
15:37:24

PERIODO : 01 / 03 / 2020 A 31 / 03 / 2020

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

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100472.188 33903964 Servicos Bancarios SE00018003 12 - 000232 163,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 163,80 Total: 163,80

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 111.582,72 Orcamentaria: 731.615,21 Total: 843.197,93

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
=====									
0 2 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 1 0 1 C O R P O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100472.188	33903910	Locacao de Imoveis	SE00037003	12	8-4	CH316895	000245		2.985,80
		SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME			-				
0103100472.188	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00020003	12	8-4	CH316884	000234		547,75
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0103100472.188	33904002	Locacao de Softwares	SE00054003	13	8-4	CH316887	000237		6.171,86
		ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A			-				
0103100472.188	33904099	Outros Serv. TIC	SE00047003	13	8-4	CH316888	000238		890,00
		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA			-				
0103100472.358	33903015	Material para Festividade	EO00108	22	8-4	CH316883	000233		840,00
		CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA			-				
0 1 0 2 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00040003	29	8-4	CH316890	000240		1.049,00
		MITSUO TASHIRO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00038003	29	8-4	CH316892	000242		110,78
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00032003	29	8-4	CH316893	000243		1.191,00
		GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00039003	29	8-4	CH316894	000244		136,83
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00036003	29	8-4	CH316896	000246		1.250,00
		WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035005	29	8-4	CH316897	000247		1.013,36
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035006	29	8-4	CH316898	000248		1.190,35
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00030003	29	8-4	CH316899	000249		1.100,00
		MARIA APARECIDA COELHO NEVES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00033003	29	8-4	CH316900	000250		855,49
		ANA MARIA BERGAMI DE MELO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00034003	29	8-4	CH316901	000251		1.226,10
		JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00043003	29	8-4	CH316902	000252		1.106,00
		VALDIR VALTER MORAES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00044003	29	8-4	CH316903	000253		831,76
		ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00031003	29	8-4	CH316904	000254		1.210,00
		LUIZ CARLOS MOREIRA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00041003	29	8-4	CH316905	000255		1.280,00
		SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00042003	29	8-4	CH316906	000256		887,70
		MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA			-				
0103100502.352	33903910	Locacao de Imoveis	SE00048003	30	8-4	CH316891	000241		1.300,00
		ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG			-				
0103100502.352	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021006	30	8-4	CH316885	000235		479,26
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				
0103100502.352	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00046005	30	8-4	CH316889	000239		1.560,59
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			-				

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
02 / 04 / 2020 0103100502.352 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN	SE00023001		30	8-4	CH316886		000236	9.346,80

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 38.560,43 Total: 38.560,43

08 / 04 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.188 33903001	Combustiveis Automotivos	SE00089002		10	8-4	CH316908		000259	812,38
0103100472.188 33903905	COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LT	SE00052003		12	8-4	CH316911		000262	500,00
0103100472.188 33903999	Servicos Tecnicos Profiss WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELIC	SE00090002		12	8-4	CH316912		000263	2.916,66

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100502.352 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021007		30	8-4	CH316907		000258	323,28
0103100502.352 33903943	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00046006		30	8-4	CH316909		000260	227,59
0103100502.352 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00046007		30	8-4	CH316910		000261	119,32
0103100502.355 33909301	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001003		36	8-4	CH316913		000264	2.381,74
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00007002		36	8-4	CH316914		000265	433,71
0103100502.355 33909301	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00008003		36	8-4	CH316915		000266	391,18
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00009003		36	8-4	CH316916		000267	1.185,40
0103100502.355 33909301	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00010003		36	8-4	CH316917		000268	952,89
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00012003		36	8-4	CH316918		000269	322,91
0103100502.355 33909301	JOSE JORGE EMIDIO	SE00014003		36	8-4	CH316919		000270	1.592,02

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.159,08 Total: 12.159,08

14 / 04 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.188 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00045005		12	8-4	CH316926		000281	90,48
0103100472.188 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045006		12	8-4	CH316928		000283	1.193,63

0102 CORPO LEGISLATIVO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100502.352 33903929	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021008		30	8-4	CH316920		000275	234,35
0103100502.352 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046008		30	8-4	CH316927		000282	203,69
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME	SE00002003		36	8-4	CH316921		000276	944,13
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	SE00004003		36	8-4	CH316922		000277	530,83
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores MILTON ROMAN	SE00011003		36	8-4	CH316923		000278	560,90
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013003		36	8-4	CH316924		000279	606,94
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015003		36	8-4	CH316925		000280	1.358,90

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.723,85 Total: 5.723,85

17 / 04 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

0103100472.188 33903912	DESPESA ORCAMENTARIA Locacao de Maquinas e Egu COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L	SE00051003		12	8-4	CH316929		000284	276,35
0103100472.188 33903912	Locacao de Maquinas e Egu COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L	SE00050003		12	8-4	CH316930		000285	165,81
0103100472.188 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020004		12	8-4	CH316933		000288	671,90
0103100472.188 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045007		12	8-4	CH316932		000287	93,89

0102 CORPO LEGISLATIVO

0103100502.352 33903943	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046009		30	8-4	CH316931		000286	123,91
-------------------------	---	------------	--	----	-----	----------	--	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.331,86 Total: 1.331,86

20 / 04 / 2020

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00109		223	-			000290	987,45
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00101	FEDERAL	242	-			000294	2.214,56
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00102	FEDERAL	242	-			000294	4.081,61

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

0103100472.188 33903699	DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. P. Fisica MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024003		11	-			000293	-20,60
-------------------------	--	------------	--	----	---	--	--	--------	--------

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.283,62 Orcamentaria: -20,60 Total: 7.263,02

22/04/2020

DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA						
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00104	223	-	000289	425,79	
	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET			-			
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00105	223	-	000289	987,45	
	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO			-			
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00106	223	-	000289	1.926,02	
	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE			-			
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00110	223	-	000291	1.045,00	
	MATEUS GUILHERME DE SA			-			
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE	OP00107	237	-	000289	1.542,44	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA	OP00108	238	-	000289	826,54	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA						
0103100472.187 31900499	Outros	EO00124	2	-	000289	10.288,21	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			
0103100472.187 31900501	O. Benef. Previd. Ativos	EO00126	3	-	000289	519,50	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			
0103100472.187 31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb	EO00127	4	-	000289	90.712,16	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			
0103100472.187 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00128	4	-	000289	245.320,38	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			
0103100472.187 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00129	4	-	000289	16.154,38	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA						
0103100502.354 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00132	34	-	000289	119.308,28	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			
0103100502.354 31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00133	34	-	000289	8.522,02	
	FOLHA DE PAGAMENTO			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.753,24 Orcamentaria: 490.824,93 Total: 497.578,17

23/04/2020

DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA						
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00084	222	-	000302	29,94	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN			-			
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00085	222	-	000302	748,44	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN			-			
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00086	222	-	000302	1.421,82	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN			-			
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00087	222	-	000302	2.273,49	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN			-			
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00088	222	-	000302	12.913,17	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN			-			
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00089	222	-	000302	17.400,47	

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00090		225	-			000303	1.546,53
2.01.02.05	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	OP00091		225	-			000303	1.820,92
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	OP00092		225	-			000303	2.637,93
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00093		226	-			000304	52,26
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00094		226	-			000304	104,52
2.01.02.07	SIMPAS S.I.M.P.A.S.	OP00095		227	-			000305	1.652,12
2.01.02.07	SIMPAS S.I.M.P.A.S.	OP00096		227	-			000305	9.428,26
2.01.02.14	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00097		234	-			000306	713,08
2.01.02.14	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00098		234	-			000306	844,55
2.01.02.14	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00099		234	-			000306	9.500,19
2.01.02.14	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00100		234	-			000306	20.352,80
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00103		256	8-4	CH316953		000301	4.375,25
0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100472.187	31900499 Outros	EO00125		2	8-4	CH316947		000296	2.160,52
0103100472.187	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00130		5	-			000300	51.841,18
0103100472.187	31911302 Contrib. Pat. RPPS	EO00131		7	8-4	CH316951		000299	22.160,67
0103100472.188	33903964 S.I.M.P.A.S. Servicos Bancarios	SE00018004		12	-			000308	162,00
0103100472.188	33903999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055004		12	8-4	CH316946		000295	8.903,30
0102 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100502.354	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00134		35	8-4	CH316948		000297	25.054,73
0103100502.354	31901303 Contrib. Pat. INSS	EO00135		35	8-4	CH316949		000298	1.789,62

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 87.815,74 Orcamentaria: 112.072,02 Total: 199.887,76

29 / 04 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 04 / 2020 A 30 / 04 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.188 33903910	Locacao de Imoveis SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME	SE00037004		12	8-4	CH316972		000322	2.985,80
0103100472.188 33904002	Locacao de Softwares ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00054004		13	8-4	CH316959		000309	6.171,86
0102 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042004		29	8-4	CH316961		000311	887,70
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041004		29	8-4	CH316962		000312	1.280,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis LUIZ CARLOS MOREIRA	SE00031004		29	8-4	CH316963		000313	1.210,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00044004		29	8-4	CH316964		000314	831,76
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis VALDIR VALTER MORAES	SE00043004		29	8-4	CH316965		000315	1.106,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00034004		29	8-4	CH316966		000316	1.226,10
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00033004		29	8-4	CH316967		000317	855,49
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00030004		29	8-4	CH316968		000318	1.100,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035007		29	8-4	CH316969		000319	1.190,35
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00035008		29	8-4	CH316970		000320	1.013,36
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036004		29	8-4	CH316971		000321	1.250,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA	SE00032004		29	8-4	CH316973		000323	1.191,00
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039004		29	8-4	CH316974		000324	136,83
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00038004		29	8-4	CH316975		000325	110,78
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis MITSUO TASHIRO	SE00040004		29	8-4	CH316977		000327	1.049,00
0103100502.352 33903910	Locacao de Imoveis ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG	SE00048004		30	8-4	CH316976		000326	1.300,00
0103100502.352 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN	SE00023002		30	8-4	CH316960		000310	1.466,01

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.362,04 Total: 26.362,04

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 101.852,60 Orcamentaria: 687.013,61 Total: 788.866,21

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 05 / 2020 A 31 / 05 / 2020

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

06 / 05 / 2020

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900366		260	8-4	CH316989	000339	1.278,00
	OFICINA MODELO LTDA-ME				-			
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900365		260	8-4	CH316990	000340	12.364,58
	OFICINA MODELO LTDA-ME				-			

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100472.188	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00045008	12	8-4	CH316987	000337	1.068,27
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			-			
0103100472.188	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00090003	12	8-4	CH316984	000334	2.916,66
		GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS			-			

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100502.351	44905224	Mobiliario em Geral	EO00102	28	8-4	CH316988	000338	5.577,00
		OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA			-			
0103100502.352	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00046011	30	8-4	CH316985	000335	191,42
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			-			
0103100502.352	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00046010	30	8-4	CH316986	000336	1.503,49
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00014004	36	8-4	CH316978	000328	1.310,43
		THIAGO CAMPOS MARTINS			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00010004	36	8-4	CH316979	000329	1.297,59
		JOSE NEWTON DE FARIA			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00009004	36	8-4	CH316980	000330	998,99
		JOSE JORGE EMIDIO			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00008004	36	8-4	CH316981	000331	303,79
		JOSE ANTONIO NUNES MAGRI			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00004004	36	8-4	CH316982	000332	435,30
		EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00001004	36	8-4	CH316983	000333	1.431,85
		AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 13.642,58 Orcamentaria: 17.034,79 Total: 30.677,37

07 / 05 / 2020

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00005003	36	8-4	CH316991	000343	2.161,02
		FLAVIO MALUF CALDAS			-			
0103100502.355	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00005004	36	8-4	CH316992	000344	715,74
		FLAVIO MALUF CALDAS			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.876,76 Total: 2.876,76

13 / 05 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 05 / 2020 A 31 / 05 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.188	DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. P. Fisica MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00024004		11	8-4	CH316994		000346	300,00
0103100472.188	Outros Serv. TIC NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E	SE00056003		13	8-4	CH316995		000347	38,89
0102 CORPO LEGISLATIVO									
0103100502.352	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021009		30	8-4	CH316993		000345	573,31
0103100502.352	Outros Serv. TIC NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E	SE00057003		31	8-4	CH316996		000348	433,35
0103100502.355	Ind. Rest. de Vereadores CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME	SE00002004		36	8-4	CH316997		000349	818,00
0103100502.355	Ind. Rest. de Vereadores JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007003		36	8-4	CH316998		000350	129,99
0103100502.355	Ind. Rest. de Vereadores NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012004		36	8-4	CH316999		000351	846,73

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.140,27 Total: 3.140,27

19 / 05 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

0103100472.188	DESPESA ORCAMENTARIA Locacao de Maquinas e Equ COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L	SE00050004		12	8-4	CH317004		000360	165,81
0103100472.188	Locacao de Maquinas e Equ COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L	SE00051004		12	8-4	CH317005		000361	276,35
0103100472.188	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00020005		12	8-4	CH317001		000357	639,50
0103100472.188	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045009		12	8-4	CH317003		000359	92,38
0103100472.188	Outros Serv. TIC ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00047004		13	8-4	CH317002		000358	890,00

0102 CORPO LEGISLATIVO

0103100502.352	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021010		30	8-4	CH317000		000356	203,88
0103100502.352	Outros Serv. Pessoa Jurid PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN	SE00023003		30	8-4	CH317006		000362	197,94
0103100502.354	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00146		35	8-4	CH317009		000364	25.054,73

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 27.520,59 Total: 27.520,59

20 / 05 / 2020

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA
2.01.02.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE OP00111
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN
2.01.02.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE OP00112

222	-	000373	80,57
222	-	000373	748,44

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 05 / 2020 A 31 / 05 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
20 / 05 / 2020 0103100502.352 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046012		30	8-4	CH317034		000378	131,56
0103100502.354 31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00147		35	8-4	CH317010		000365	1.789,62
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015004		36	8-4	CH317031		000375	1.018,31

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 92.772,71 Orcamentaria: 78.887,12 Total: 171.659,83

21 / 05 / 2020

DESPESA

EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET	OP00131		223	-			000383	425,79
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA MATEUS GUILHERME DE SA	OP00132		223	-			000383	1.045,00
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00133		223	-			000383	1.926,02
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00136		223	-			000384	987,45
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00137		223	-			000385	987,45
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00134		237	-			000383	257,07
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00135		238	-			000383	871,91

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA

ORCAMENTARIA

0103100472.187 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00136		2	-			000383	11.055,36
0103100472.187 31900501	O. Benef. Previd. Ativos FOLHA DE PAGAMENTO	EO00138		3	-			000383	519,50
0103100472.187 31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00139		4	-			000383	87.311,83
0103100472.187 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00140		4	-			000383	244.618,99
0103100472.187 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00141		4	-			000383	16.154,38

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA

ORCAMENTARIA

0103100502.354 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO	EO00144		34	-			000383	119.308,28
0103100502.354 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO	EO00145		34	-			000383	8.522,02

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.500,69 Orcamentaria: 487.490,36 Total: 493.991,05

25 / 05 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 05 / 2020 A 31 / 05 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.188 33903964	DESPESA ORCAMENTARIA Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00018005		12	-			000386	153,90

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 153,90 Total: 153,90

26 / 05 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

0103100472.188 33903905	DESPESA ORCAMENTARIA Servicos Tecnicos Profiss WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELIC	SE00052004		12	8-4	CH317036		000382	533,00
0103100472.188 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	SE00055005		12	8-4	CH317035		000381	8.903,30

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9.436,30 Total: 9.436,30

28 / 05 / 2020

0102 CORPO LEGISLATIVO

0103100502.352 33903929	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021011		30	8-4	CH317038		000388	91,80
-------------------------	--	------------	--	----	-----	----------	--	--------	-------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 91,80 Total: 91,80

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 112.915,98 Orcamentaria: 626.631,89 Total: 739.547,87

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
 CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
 TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
 CONTROLADOR INTERNO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

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

09 / 06 / 2020									
0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100472.188	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00024005	11	8-4	CH317039		000393	300,00
		MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA			-				
0103100472.188	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00052005	12	8-4	CH317081		000434	533,00
		WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELIC			-				
0103100472.188	33903910	Locacao de Imoveis	SE00037005	12	8-4	CH317046		000399	2.985,80
		SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME			-				
0103100472.188	33903912	Locacao de Maquinas e Egu	SE00050005	12	8-4	CH317075		000428	165,81
		COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L			-				
0103100472.188	33903912	Locacao de Maquinas e Egu	SE00051005	12	8-4	CH317076		000429	276,35
		COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L			-				
0103100472.188	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00045011	12	8-4	CH317080		000433	1.312,26
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			-				
0103100472.188	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00090004	12	8-4	CH317077		000430	2.916,66
		GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS			-				
0103100472.188	33904002	Locacao de Softwares	SE00054005	13	8-4	CH317078		000431	6.171,86
		ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A			-				
0103100472.188	33904099	Outros Serv. TIC	SE00056004	13	8-4	CH317082		000435	38,89
		NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E			-				
0103100472.188	33904099	Outros Serv. TIC	SE00056005	13	8-4	CH317084		000437	38,89
		NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E			-				

0102 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00040005	29	8-4	CH317040		000394	1.049,00
		MITSUO TASHIRO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00038005	29	8-4	CH317043		000396	110,78
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00039005	29	8-4	CH317044		000397	136,83
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00032005	29	8-4	CH317045		000398	1.191,00
		GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00036005	29	8-4	CH317047		000400	1.250,00
		WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035009	29	8-4	CH317048		000401	1.190,35
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035010	29	8-4	CH317049		000402	1.013,36
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00030005	29	8-4	CH317050		000403	1.100,00
		MARIA APARECIDA COELHO NEVES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00033005	29	8-4	CH317051		000404	855,49
		ANA MARIA BERGAMI DE MELO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00034005	29	8-4	CH317052		000405	1.226,10
		JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00043005	29	8-4	CH317053		000406	1.106,00
		VALDIR VALTER MORAES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00044005	29	8-4	CH317054		000407	831,76
		ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00031005	29	8-4	CH317055		000408	1.210,00
		LUIZ CARLOS MOREIRA			-				

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
09 / 06 / 2020									
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA	SE00042005		29	8-4	CH317056		000409	887,70
0103100502.352 33903614	Locacao de Imoveis SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA	SE00041005		29	8-4	CH317057		000410	1.280,00
0103100502.352 33903910	Locacao de Imoveis ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG	SE00048005		30	8-4	CH317042		000395	1.300,00
0103100502.352 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021012		30	8-4	CH317074		000427	265,34
0103100502.352 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046013		30	8-4	CH317079		000432	1.808,87
0103100502.352 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN	SE00023004		30	8-4	CH317062		000415	534,30
0103100502.352 33904099	Outros Serv. TIC NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E	SE00057004		31	8-4	CH317083		000436	433,35
0103100502.352 33904099	Outros Serv. TIC NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E	SE00057005		31	8-4	CH317085		000438	433,35
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001005		36	8-4	CH317058		000411	1.999,96
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME	SE00002005		36	8-4	CH317059		000412	485,92
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores EDSON REZENDE MORAIS	SE00003003		36	8-4	CH317060		000413	271,80
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores EDSON REZENDE MORAIS	SE00003004		36	8-4	CH317061		000414	87,99
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	SE00004005		36	8-4	CH317063		000416	708,81
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007004		36	8-4	CH317064		000417	204,21
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008005		36	8-4	CH317065		000418	385,81
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE JORGE EMIDIO	SE00009005		36	8-4	CH317066		000419	1.455,59
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010005		36	8-4	CH317067		000420	1.719,93
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores MILTON ROMAN	SE00011004		36	8-4	CH317068		000421	477,60
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012005		36	8-4	CH317069		000422	361,00
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013004		36	8-4	CH317070		000423	342,31
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013005		36	8-4	CH317071		000424	594,47
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014005		36	8-4	CH317072		000425	734,45
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015005		36	8-4	CH317073		000426	1.307,76

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 45.090,71 Total: 45.090,71

15 / 06 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO
 DESPESA ORCAMENTARIA

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.188 33903001	Combustiveis Automotivos COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LT	SE00089003		10	8-4	CH317086		000440	476,65
0103100472.188 33903001	Combustiveis Automotivos COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LT	SE00089004		10	8-4	CH317087		000441	162,75

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 639,40 Total: 639,40

19 / 06 / 2020

DESPESA

EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00155		242	-			000452	2.214,56
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00156		242	-			000452	4.081,61

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.296,17 Orcamentaria: 0,00 Total: 6.296,17

22 / 06 / 2020

DESPESA

EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00158		223	-			000451	425,79
2.01.02.03	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET	OP00159		223	-			000451	1.045,00
2.01.02.03	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00160		223	-			000451	1.926,02
2.01.02.03	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE	OP00163		223	-			000453	987,45
2.01.02.03	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO	OP00164		223	-			000454	987,45
2.01.02.87	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR	OP00161		265	-			000451	1.542,44
2.01.02.88	SALARIO MATERNIDADE CASP	OP00162		266	-			000451	923,78

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA

ORCAMENTARIA

0103100472.187 31900499	Outros	EO00150		2	-			000451	10.288,21
0103100472.187 31900501	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00152		3	-			000451	519,50
0103100472.187 31901103	O. Benef. Previd. Ativos	EO00153		4	-			000451	91.663,38
0103100472.187 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00154		4	-			000451	240.005,22
0103100472.187 31901105	Efet. RPPS - Exc. Fundeb	EO00155		4	-			000451	16.154,38
0103100472.188 33903933	Comission. Exc. Fundeb	SE00053004		12	8-4	CH317100		000449	1.004,05
0103100472.188 33903933	FOLHA DE PAGAMENTO	SE00053005		12	8-4	CH317101		000450	643,00

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA

ORCAMENTARIA

0103100502.354 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00158		34	-			000451	119.308,28
-------------------------	-------------------------	---------	--	----	---	--	--	--------	------------

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100502.354 31901110	FOLHA DE PAGAMENTO Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO	EO00159		34	-			000451	8.522,02

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.837,93 Orcamentaria: 488.108,04 Total: 495.945,97

23 / 06 / 2020

DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00138		222	-			000471	29,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00139		222	-			000471	748,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00140		222	-			000471	1.976,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00141		222	-			000471	2.273,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00142		222	-			000471	13.160,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00143		222	-			000471	17.348,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00144		225	-			000470	1.293,13
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00145		225	-			000470	1.723,48
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00146		225	-			000470	2.496,36
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA	OP00147		226	-			000468	52,26
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA	OP00148		226	-			000468	104,52
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO				-				
2.01.02.07	SIMPAS	OP00149		227	-			000467	1.652,12
	S.I.M.P.A.S.				-				
2.01.02.07	SIMPAS	OP00150		227	-			000467	9.480,38
	S.I.M.P.A.S.				-				
2.01.02.14	INSS	OP00151		234	-			000466	713,08
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00152		234	-			000466	844,55
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00153		234	-			000466	9.500,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
2.01.02.14	INSS	OP00154		234	-			000466	19.709,87
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA	ORCAMENTARIA								
0103100472.187 31900499	Outros	EO00151		2	8-4	CH317107		000460	2.160,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0103100472.187 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00156		5	-			000461	50.725,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC				-				
0103100472.187 31911302	Contrib. Pat. RPPS	EO00157		7	8-4	CH317109		000462	22.264,90
	S.I.M.P.A.S.				-				
0103100472.188 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00020006		12	8-4	CH317105		000458	324,78
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0103100472.188 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00055006		12	8-4	CH317106		000459	8.903,30

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 30 / 06 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.350 33901405	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD Diarias - Demais FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019012		19	8-4	CH317103		000456	180,03
0102 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100502.352 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021013		30	8-4	CH317104		000457	469,07
0103100502.353 33901402	Diarias - Presid. Camara AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017004		33	8-4	CH317102		000455	360,06
0103100502.354 31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00160		35	8-4	CH317110		000463	25.054,73
0103100502.354 31901303	Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00161		35	8-4	CH317111		000464	1.789,62
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	83.106,92	Orcamentaria:	112.232,01	Total:	195.338,93		
24 / 06 / 2020									
0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100472.188 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00018006		12	-			000472	153,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	153,90	Total:	153,90		
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	97.241,02	Orcamentaria:	646.224,06	Total:	743.465,08		

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
 CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
 TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
 CONTROLADOR INTERNO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
02 / 09 / 2020									
0101 CORPO ADMINISTRATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100472.188	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00024008	11	8-4	CH317287		000655	730,00
		MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA			-				
0103100472.188	33903910	Locacao de Imoveis	SE00037008	12	8-4	CH317294		000662	2.985,80
		SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COME			-				
0102 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00040008	29	8-4	CH317289		000657	1.049,00
		MITSUO TASHIRO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00038008	29	8-4	CH317291		000659	110,78
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00039008	29	8-4	CH317292		000660	136,83
		HENRIQUE MAIA BUSCACIO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00032008	29	8-4	CH317293		000661	1.191,00
		GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00036008	29	8-4	CH317295		000663	1.250,00
		WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035015	29	8-4	CH317296		000664	1.013,36
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00035016	29	8-4	CH317297		000665	1.190,35
		CLESIO OVIDIO MAZZONI			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00030008	29	8-4	CH317298		000666	1.100,00
		MARIA APARECIDA COELHO NEVES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00033008	29	8-4	CH317299		000667	855,49
		ANA MARIA BERGAMI DE MELO			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00034008	29	8-4	CH317300		000668	1.226,10
		JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00043008	29	8-4	CH317301		000669	1.106,00
		VALDIR VALTER MORAES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00044008	29	8-4	CH317302		000670	831,76
		ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00031008	29	8-4	CH317303		000671	1.210,00
		LUIZ CARLOS MOREIRA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00041008	29	8-4	CH317304		000672	1.280,00
		SHIRLEY MOTA BELO DA SILVA			-				
0103100502.352	33903614	Locacao de Imoveis	SE00042008	29	8-4	CH317305		000673	887,70
		MARCIA MARIA LOURENCO FERREIRA			-				
0103100502.352	33903910	Locacao de Imoveis	SE00048008	30	8-4	CH317290		000658	1.300,00
		ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG			-				
0103100502.352	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021019	30	8-4	CH317288		000656	251,75
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A			-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 19.705,92 Total: 19.705,92

09 / 09 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.188 33903001	Combustiveis Automotivos COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LT	SE00089007		10	8-4	CH317327		000699	400,38
0103100472.188 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045018		12	8-4	CH317306		000678	1.526,75
0103100472.350 33901405	Diarias - Demais FABIO APOLINARIO ROMAO FERREIRA	SE00019016		19	8-4	CH317323		000695	180,03
0102 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100502.352 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046019		30	8-4	CH317307		000679	2.701,42
0103100502.353 33901401	Diarias - Vereadores MILTON ROMAN	EO00194		33	8-4	CH317324		000696	360,06
0103100502.353 33901401	Diarias - Vereadores JOSE JORGE EMIDIO	EO00195		33	8-4	CH317325		000697	360,06
0103100502.353 33901402	Diarias - Presid. Camara AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00017007		33	8-4	CH317326		000698	360,06
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005006		36	8-4	CH317308		000680	715,74
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005007		36	8-4	CH317309		000681	2.309,68
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001008		36	8-4	CH317310		000682	2.340,95
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores MILTON ROMAN	SE00011007		36	8-4	CH317311		000683	334,60
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	SE00004008		36	8-4	CH317312		000684	783,20
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores EDSON REZENDE MORAIS	SE00003007		36	8-4	CH317313		000685	379,96
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores ILSON GUILHERME DE SA	SE00006007		36	8-4	CH317314		000686	999,72
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores ILSON GUILHERME DE SA	SE00006008		36	8-4	CH317315		000687	1.028,09
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE JORGE EMIDIO	SE00009008		36	8-4	CH317316		000688	1.681,85
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010008		36	8-4	CH317317		000689	1.292,67
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008008		36	8-4	CH317318		000690	613,51
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007007		36	8-4	CH317319		000691	487,46
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013008		36	8-4	CH317320		000692	1.225,17
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012008		36	8-4	CH317321		000693	1.412,70
0103100502.355 33909301	Ind. Rest. de Vereadores THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014008		36	8-4	CH317322		000694	1.837,50

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 23.331,56 Total: 23.331,56

16 / 09 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100472.188	DESPESA ORCAMENTARIA Generos de Alimentacao	SE00148001		10	8-4	CH317330		000702	240,00
0103100472.188	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME				-				
0103100472.188	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00052008		12	8-4	CH317329		000701	533,00
0103100472.188	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELIC				-				
0103100472.188	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00050008		12	8-4	CH317331		000703	165,81
0103100472.188	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L				-				
0103100472.188	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE00051008		12	8-4	CH317332		000704	276,35
	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO L				-				

0102 CORPO LEGISLATIVO

0103100502.355	DESPESA ORCAMENTARIA Ind. Rest. de Vereadores	SE00002008		36	8-4	CH317328		000700	1.339,62
	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIME				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.554,78 Total: 2.554,78

18 / 09 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

0103100472.188	DESPESA ORCAMENTARIA Servicos Tecnicos Profiss	SE00181001		12	8-4	CH317335		000707	1.328,00
0103100472.188	ALLSAFE ALARMES LTDA				-				
0103100472.188	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00053008		12	8-4	CH317336		000708	850,05
0103100472.188	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
0103100472.188	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00090007		12	8-4	CH317337		000709	2.916,66
0103100472.188	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS				-				
0103100472.188	33904099 Outros Serv. TIC	SE00056008		13	8-4	CH317333		000705	38,89
	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E				-				

0102 CORPO LEGISLATIVO

0103100502.352	DESPESA ORCAMENTARIA Outros Serv. TIC	SE00057008		31	8-4	CH317334		000706	433,35
0103100502.355	33904099 NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS E				-				
0103100502.355	33909301 Ind. Rest. de Vereadores	SE00015008		36	8-4	CH317338		000710	1.074,24
	VANIA MARIA DE CASTRO				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.641,19 Total: 6.641,19

21 / 09 / 2020

2.01.02.24	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00236		242	-			000713	4.081,61
2.01.02.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00237		242	-			000713	2.214,56
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.296,17 Orcamentaria: 0,00 Total: 6.296,17

22 / 09 / 2020

2.01.02.03	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA PENSAO ALIMENTICIA	OP00239		223	-			000714	1.926,02
	AMARILIO A DE PAULA ANDRADE				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2 2 / 0 9 / 2 0 2 0									
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00240		223	-			000714	1.045,00
	MATEUS GUILHERME DE SA				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00241		223	-			000714	425,79
	MIRELI DA CONCEICAO SILVA BARRET				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00244		223	-			000715	987,45
	VIRGILIO JOSE MATOS EMIDIO				-				
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	OP00245		223	-			000716	987,45
	JOSE JORGE EMIDIO JUNIOR				-				
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP	OP00242		265	-			000714	2.982,05
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP	OP00243		266	-			000714	923,78
	FOLHA DE PAGAMENTO				-				
0 1 0 1 C O R P O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100472.187	31900499	Outros	EO00197		2	-		000714	10.288,21
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0103100472.187	31900501	O. Benef. Previd. Ativos	EO00198		3	-		000714	519,50
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0103100472.187	31901103	Efet. RPPS - Exc. Fundeb	EO00199		4	-		000714	87.311,83
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00200		4	-		000714	16.154,38
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0103100472.187	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00201		4	-		000714	236.901,26
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0 1 0 2 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100502.354	31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00204		34	-		000714	119.308,28
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
0103100502.354	31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00205		34	-		000714	8.522,02
		FOLHA DE PAGAMENTO				-			
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.277,54	Orcamentaria:	479.005,48	Total:	488.283,02		
2 3 / 0 9 / 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									
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00219		222	-			000728	17.348,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00220		222	-			000728	12.082,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00221		222	-			000728	2.273,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00222		222	-			000728	1.398,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00223		222	-			000728	748,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	OP00224		222	-			000728	14,97
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACEN				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00225		225	-			000727	2.607,78
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC				-				
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00226		225	-			000727	1.670,85

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO : 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.05	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	OP00227		225	-			000727	1.248,50
2.01.02.06	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIP	OP00228		226	-			000726	104,52
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPA	OP00229		226	-			000726	52,26
2.01.02.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	OP00230		227	-			000725	9.049,14
2.01.02.07	SIMPAS	OP00231		227	-			000725	1.652,12
2.01.02.14	S.I.M.P.A.S.	OP00232		234	-			000723	19.754,10
2.01.02.14	INSS	OP00233		234	-			000723	9.500,19
2.01.02.14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00234		234	-			000723	826,68
2.01.02.14	INSS	OP00235		234	-			000723	713,08
2.01.02.36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OP00238		256	8-4	CH317359		000722	3.791,61
	EMPREST.BANCOOB/SICOOB								
	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA								

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100472.187	31900499	Outros	EO00196	2	8-4	CH317354		000717	2.160,52
0103100472.187	31901303	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	EO00202	5	-			000718	50.375,49
0103100472.187	31911302	Contrib. Pat. INSS	EO00203	7	8-4	CH317356		000719	21.402,43
0103100472.188	33903999	Contrib. Pat. RPPS	SE00055009	12	8-4	CH317366		000729	8.498,60
0103100472.188	33904099	S.I.M.P.A.S.	SE00047005	13	8-4	CH317367		000730	890,00
0103100472.188	33904099	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00047006	13	8-4	CH317368		000731	890,00
0103100472.188	33904099	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	SE00047007	13	8-4	CH317369		000732	890,00
0103100472.188	33904099	Outros Serv. TIC	SE00047008	13	8-4	CH317370		000733	890,00
0103100472.188	33904099	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA							
0103100472.188	33904099	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA							
0103100472.188	33904099	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA							

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100502.352	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00021020	30	8-4	CH317365		000724	351,51
0103100502.354	31901303	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00206	35	8-4	CH317357		000720	1.789,62
0103100502.354	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00207	35	8-4	CH317358		000721	25.054,73
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							
		Contrib. Pat. INSS							
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 84.836,65 Orcamentaria: 113.192,90 Total: 198.029,55

AGP
GES1104
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0006

18-2 Minuta da Despesa - 2020

738092
15:49:23

PERIODO : 01 / 09 / 2020 A 30 / 09 / 2020

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

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100472.188 33903964 Servicos Bancarios SE00018009 12 - 000736 154,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 154,80 Total: 154,80

25 / 09 / 2020

0101 CORPO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100472.188 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00022002 12 8-4 CH317371 000734 4,15
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI

0102 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100502.352 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00021021 30 8-4 CH317372 000735 194,76
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 198,91 Total: 198,91

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 100.410,36 Orcamentaria: 644.785,54 Total: 745.195,90

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	0,00	0,00	13.125,27	13.125,27	13.125,27	13.125,27	0,00	96.581,40
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	516,04	516,04	516,04	516,04	0,00	8.583,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	0,00	0,00	346.823,89	346.823,89	346.823,89	346.823,89	0,00	3.839.842,78
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	588.000,00	0,00	0,00	51.779,16	51.779,16	51.779,16	51.779,16	0,00	536.220,84
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	0,00	273.901,67
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.109,33
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	3.000,00	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	199.915,02	199.915,02	13.071,91	13.071,91	186.843,11	89.789,49
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	57.744,88	57.744,88	6.171,86	6.171,86	51.573,02	32.255,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	12.370,40	12.370,40	2.730,46	2.730,46	9.639,94	17.629,60
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.684.537,85	0,00	0,00	713.723,66	713.723,66	455.167,59	455.167,59	258.556,07	5.970.814,19
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	0,00	159.701,94	159.701,94	14.438,37	14.438,37	145.263,57	60.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	2.133,77	2.133,77	76.466,23	81.400,00
3390 40	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	15.520,92	15.520,92	5.880,98	5.880,98	9.639,94	84.479,08
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	123.029,16	123.029,16	123.029,16	123.029,16	0,00	1.647.470,84
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.692,56	26.692,56	26.692,56	26.692,56	0,00	345.112,44
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00	0,00	356.500,00	93.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	0,00	0,00	760.544,58	760.544,58	172.174,84	172.174,84	588.369,74	2.411.760,42
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	0,00	0,00	760.544,58	760.544,58	172.174,84	172.174,84	588.369,74	2.411.760,42
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	627.342,43	627.342,43	846.925,81	8.382.574,61
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	627.342,43	627.342,43	846.925,81	8.382.574,61
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						845,14	845,14		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						5.256,76	5.256,76		
2.01.02.14	INSS						32.514,40	32.514,40		
2.01.02.07	SIMPAS						10.174,52	10.174,52		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						155,88	155,88		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.051,21	6.051,21		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.291,77	5.291,77		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						31.539,35	31.539,35		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	6.296,17		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOB/SICOOB						4.361,24	4.361,24		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						31.508,08	31.508,08		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							133.994,52	133.994,52		
TOTAL		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	761.336,95	761.336,95	846.925,81	8.382.574,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
TOTAL		9.856.842,85	0,00	0,00	1.474.268,24	1.474.268,24	994.922,72	994.922,72	846.925,81	8.382.574,61

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	11.754,46	24.879,73	11.754,46	24.879,73	0,00	160.826,94
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	1.035,54	519,50	1.035,54	0,00	8.064,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	358.494,69	705.318,58	358.494,69	705.318,58	0,00	3.981.348,09
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	49.780,83	101.559,99	49.780,83	101.559,99	0,00	595.549,34
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	22.956,89	43.305,89	22.956,89	43.305,89	0,00	250.944,78
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	23.341,50	23.341,50	0,00	0,00	23.341,50	46.658,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-1,05	598,95	3.001,05	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	17.249,96	217.164,98	13.148,86	26.220,77	190.944,21	72.539,53
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	0,00	57.744,88	928,89	7.100,75	50.644,13	32.255,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	420,08	12.790,48	360,06	3.090,52	9.699,96	17.209,52
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	0,00	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00	986,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	2.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	765.109,33	729.109,33	499.385,91	1.213.109,57	457.943,13	913.110,72	299.998,85	5.532.428,28
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	0,00	14.438,37	145.263,57	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	2.615,95	4.749,72	73.850,28	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	433,35	433,35	66,65	19.500,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	360,06	15.880,98	720,12	6.601,10	9.279,88	84.119,02
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	122.349,45	245.378,61	122.349,45	245.378,61	0,00	1.525.121,39
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	25.693,38	52.385,94	25.693,38	52.385,94	0,00	319.419,06
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	16.857,13	16.857,13	339.642,87	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	60.000,00	96.000,00	148.402,89	908.947,47	168.669,38	340.844,22	568.103,25	2.227.357,53
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	60.000,00	96.000,00	148.402,89	908.947,47	168.669,38	340.844,22	568.103,25	2.227.357,53
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	626.612,51	1.253.954,94	868.102,10	7.759.785,81
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	626.612,51	1.253.954,94	868.102,10	7.759.785,81
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						816,80	1.661,94		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.473,06	6.729,82		
2.01.02.14	INSS						30.632,51	63.146,91		
2.01.02.07	SIMPAS						11.478,48	21.653,00		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	312,66		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.229,58	12.280,79		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.427,42	10.719,19		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.558,71	66.098,06		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	12.592,34		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.361,24	8.722,48		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						4.163,78	35.671,86		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							105.594,53	239.589,05		
T O T A L		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	732.207,04	1.493.543,99	868.102,10	7.759.785,81
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							424.213,05	424.213,05		
T O T A L		9.881.842,85	825.109,33	825.109,33	647.788,80	2.122.057,04	1.156.420,09	1.917.757,04	868.102,10	7.759.785,81

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.837,07	38.716,80	13.837,07	38.716,80	0,00	146.989,87
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	1.555,04	519,50	1.555,04	0,00	7.544,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	379.537,14	1.084.855,72	379.537,14	1.084.855,72	0,00	3.601.810,95
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	56.325,44	157.885,43	56.325,44	157.885,43	0,00	539.223,90
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	23.349,74	66.655,63	23.349,74	66.655,63	0,00	227.595,04
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	660,00	24.001,50	7.700,14	7.700,14	16.301,36	45.998,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	898,95	2.701,05	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	3.291,60	220.456,58	20.838,97	47.059,74	173.396,84	69.247,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	-5.200,00	52.544,88	7.100,75	14.201,50	38.343,38	37.455,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	1.500,26	14.290,74	3.000,52	6.091,04	8.199,70	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	840,00	7.854,00	7.014,00	7.014,00	840,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	3.646,50	3.646,50	4.207,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	477.726,49	1.690.836,06	526.235,51	1.439.346,23	251.489,83	4.989.701,79
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	14.438,37	28.876,74	130.825,20	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	3.715,42	8.465,14	70.134,86	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.700,00	433,35	866,70	4.833,30	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	480,08	16.361,06	2.160,36	8.761,46	7.599,60	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	138.849,06	384.227,67	138.849,06	384.227,67	0,00	1.386.272,33
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	29.158,29	81.544,23	29.158,29	81.544,23	0,00	290.260,77
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	16.624,85	33.481,98	323.018,02	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	179.264,43	1.088.211,90	205.379,70	546.223,92	541.987,98	2.113.093,10
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	179.264,43	1.088.211,90	205.379,70	546.223,92	541.987,98	2.113.093,10
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	731.615,21	1.985.570,15	793.477,81	7.102.794,89
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	731.615,21	1.985.570,15	793.477,81	7.102.794,89
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						826,54	2.488,48		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.542,44	8.272,26		
2.01.02.14	INSS						33.635,32	96.782,23		
2.01.02.07	SIMPAS						11.674,91	33.327,91		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	469,44		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.212,80	18.493,59		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.590,51	16.309,70		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						39.590,22	105.688,28		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	18.888,51		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOB						4.375,25	13.097,73		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						1.681,78	37.353,64		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							111.582,72	351.171,77		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	843.197,93	2.336.741,92	793.477,81	7.102.794,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	1.359.897,54	2.853.441,53	793.477,81	7.102.794,89

1 9 - 3 B a l a n c e t e d a D e s p e s a - 2 0 2 0

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - A B R I L D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	12.448,73	51.165,53	12.448,73	51.165,53	0,00	134.541,14
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	2.074,54	519,50	2.074,54	0,00	7.025,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	352.186,92	1.437.042,64	352.186,92	1.437.042,64	0,00	3.249.624,03
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	51.841,18	209.726,61	51.841,18	209.726,61	0,00	487.382,72
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	22.160,67	88.816,30	22.160,67	88.816,30	0,00	205.434,37
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.001,50	812,38	8.512,52	15.488,98	45.998,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-20,60	878,35	2.721,65	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	0,00	220.456,58	21.493,37	68.553,11	151.903,47	69.247,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	0,00	52.544,88	13.233,72	27.435,22	25.109,66	37.455,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	0,00	6.091,04	8.199,70	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	840,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	3.646,50	4.207,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	439.157,00	2.129.993,06	475.515,87	1.914.862,10	215.130,96	4.550.544,79
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	28.876,74	57.753,48	101.948,46	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	16.684,80	25.149,94	53.450,06	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	866,70	4.833,30	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.361,06	0,00	8.761,46	7.599,60	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	512.057,97	127.830,30	512.057,97	0,00	1.258.442,03
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	108.388,58	26.844,35	108.388,58	0,00	263.416,42
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	11.261,55	44.743,53	311.756,47	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.242.886,55	211.497,74	757.721,66	485.164,89	1.958.418,45
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.242.886,55	211.497,74	757.721,66	485.164,89	1.958.418,45
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	687.013,61	2.672.583,76	700.295,85	6.508.963,24
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	687.013,61	2.672.583,76	700.295,85	6.508.963,24
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						826,54	3.315,02		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.542,44	9.814,70		
2.01.02.14	INSS						31.410,62	128.192,85		
2.01.02.07	SIMPAS						11.080,38	44.408,29		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	626,22		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.005,38	24.498,97		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	21.681,41		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.787,33	140.475,61		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	25.184,68		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOB						4.375,25	17.472,98		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	37.353,64		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							101.852,60	453.024,37		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	788.866,21	3.125.608,13	700.295,85	6.508.963,24
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							654.029,16	654.029,16		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	593.831,65	3.372.879,61	1.442.895,37	3.779.637,29	700.295,85	6.508.963,24

1 9 - 3 B a l a n c e t e d a D e s p e s a - 2 0 2 0

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - M A I O D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.376,98	64.542,51	13.376,98	64.542,51	0,00	121.164,16
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	2.594,04	519,50	2.594,04	0,00	6.505,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	348.085,20	1.785.127,84	348.085,20	1.785.127,84	0,00	2.901.538,83
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	51.743,56	261.470,17	51.743,56	261.470,17	0,00	435.639,16
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	110.218,73	21.402,43	110.218,73	0,00	184.031,94
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.001,50	0,00	8.512,52	18.488,98	42.998,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	1.178,35	2.421,65	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	4.797,00	225.253,58	15.229,19	83.782,30	141.471,28	64.450,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	8.010,00	60.554,88	928,88	28.364,11	32.190,77	29.445,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	0,00	6.091,04	8.199,70	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	3.646,50	4.207,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	450.934,67	2.580.927,73	451.585,75	2.366.447,85	214.479,88	4.099.610,12
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	5.577,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	10.240,00	169.941,94	0,00	57.753,48	112.188,46	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	2.893,40	28.043,34	50.556,66	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	1.300,05	4.399,95	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.361,06	0,00	8.761,46	7.599,60	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	639.888,27	127.830,30	639.888,27	0,00	1.130.611,73
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	135.232,93	26.844,35	135.232,93	0,00	236.572,07
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	11.467,74	56.211,27	300.288,73	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	164.914,65	1.407.801,20	175.046,14	932.767,80	475.033,40	1.793.503,80
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	164.914,65	1.407.801,20	175.046,14	932.767,80	475.033,40	1.793.503,80
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	626.631,89	3.299.215,65	689.513,28	5.893.113,92
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	626.631,89	3.299.215,65	689.513,28	5.893.113,92
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						871,91	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						257,07	10.071,77		
2.01.02.14	INSS						31.588,97	159.781,82		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	55.109,55		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	783,00		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.350,89	29.849,86		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	27.053,12		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.275,86	174.751,47		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	31.480,85		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOB						4.402,78	21.875,76		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						13.642,58	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							112.915,98	565.940,35		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	739.547,87	3.865.156,00	689.513,28	5.893.113,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							845.262,91	845.262,91		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	615.849,32	3.988.728,93	1.584.810,78	4.710.418,91	689.513,28	5.893.113,92

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	12.448,73	76.991,24	12.448,73	76.991,24	0,00	108.715,43
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	3.113,54	519,50	3.113,54	0,00	5.986,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	347.822,98	2.132.950,82	347.822,98	2.132.950,82	0,00	2.553.715,85
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	50.725,00	312.195,17	50.725,00	312.195,17	0,00	384.914,16
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	22.264,90	132.483,63	22.264,90	132.483,63	0,00	161.767,04
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	664,80	27.666,30	639,40	9.151,92	18.514,38	42.333,70
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	1.478,35	2.121,65	36.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	150,00	225.403,58	19.218,91	103.001,21	122.402,37	64.300,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.554,88	6.249,64	34.613,75	25.941,13	29.445,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	180,03	6.271,07	8.019,67	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	3.646,50	4.207,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	434.595,91	3.015.523,64	460.369,09	2.826.816,94	188.706,70	3.665.014,21
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	169.941,94	14.438,37	72.191,85	97.750,09	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	4.377,58	32.420,92	46.179,08	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	866,70	2.166,75	3.533,25	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.361,06	360,06	9.121,52	7.239,54	83.638,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	767.718,57	127.830,30	767.718,57	0,00	1.002.781,43
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	162.077,28	26.844,35	162.077,28	0,00	209.727,72
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	11.137,61	67.348,88	289.151,12	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.562.475,85	185.854,97	1.118.622,77	443.853,08	1.638.829,15
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.562.475,85	185.854,97	1.118.622,77	443.853,08	1.638.829,15
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	589.270,56	4.577.999,49	646.224,06	3.945.439,71	632.559,78	5.303.843,36
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	589.270,56	4.577.999,49	646.224,06	3.945.439,71	632.559,78	5.303.843,36
2.01.02.14	INSS						30.767,69	190.549,51		
2.01.02.07	SIMPAS						11.132,50	66.242,05		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	939,78		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.512,97	35.362,83		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	32.424,83		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						35.536,98	210.288,45		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	37.777,02		
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP						1.542,44	1.542,44		
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP						923,78	923,78		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						0,00	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	10.071,77		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						0,00	21.875,76		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							97.241,02	663.181,37		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	589.270,56	4.577.999,49	743.465,08	4.608.621,08	632.559,78	5.303.843,36
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							1.027.651,64	1.027.651,64		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	589.270,56	4.577.999,49	1.771.116,72	5.636.272,72	632.559,78	5.303.843,36

Continua...

AGP
GES4536
BALDES.713-861

C A M A R A M U N I C I P A L D E B A R B A C E N A (M G)

Pag.0003

1 9 - 3 B a l a n c e t e d a D e s p e s a - 2 0 2 0

738022

16:05:56

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - J U N H O D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

1 9 - 3 B a l a n c e t e d a D e s p e s a - 2 0 2 0

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - A G O S T O D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.518,45	103.760,29	13.518,45	103.760,29	0,00	81.946,38
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	4.152,54	519,50	4.152,54	0,00	4.947,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	348.696,91	2.831.138,66	348.696,91	2.831.138,66	0,00	1.855.528,01
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	51.976,24	414.660,26	51.976,24	414.660,26	0,00	282.449,07
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	176.682,05	21.402,43	176.682,05	0,00	117.568,62
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.047,64	836,45	13.502,44	16.545,20	39.952,36
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	730,00	2.932,15	2.967,85	34.100,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	6.640,00	232.043,58	19.416,62	141.594,58	90.449,00	57.660,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.554,88	6.210,75	47.035,25	13.519,63	29.445,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	360,06	6.811,16	7.479,58	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.240,00	1.260,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	4.207,50	3.646,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	442.753,53	3.899.504,38	463.667,41	3.763.636,62	135.867,76	2.781.033,47
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	169.941,94	14.438,37	101.068,59	68.873,35	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	4.923,54	40.743,96	37.856,04	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	3.033,45	2.666,55	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.081,18	1.440,24	10.561,76	6.519,42	82.918,82
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	1.023.379,17	127.830,30	1.023.379,17	0,00	747.120,83
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	215.765,98	26.844,35	215.765,98	0,00	156.039,02
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	14.459,61	97.055,14	259.444,86	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.872.545,27	190.369,76	1.497.185,05	375.360,22	1.328.759,73
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	154.674,65	1.872.545,27	190.369,76	1.497.185,05	375.360,22	1.328.759,73
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	654.037,17	5.260.821,67	511.227,98	4.109.793,20
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	654.037,17	5.260.821,67	511.227,98	4.109.793,20
2.01.02.14	INSS						31.534,62	253.036,04		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	88.341,34		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	1.253,34		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.631,11	48.046,67		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	43.168,25		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.146,73	279.983,90		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	50.369,36		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.791,61	33.129,09		
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP						3.084,88	6.169,76		
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP						972,40	2.870,20		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						0,00	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	10.071,77		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							102.687,27	871.622,87		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	756.724,44	6.132.444,54	511.227,98	4.109.793,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							1.358.354,48	1.358.354,48		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	597.428,18	5.772.049,65	2.115.078,92	7.490.799,02	511.227,98	4.109.793,20

Continua...

AGP
GES4956
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003

19-3 Balancete da Despesa - 2020

738057

14:50:59

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	109.706,67	76.000,00	0,00	12.448,73	116.209,02	12.448,73	116.209,02	0,00	69.497,65
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	4.672,04	519,50	4.672,04	0,00	4.427,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	340.367,47	3.171.506,13	340.367,47	3.171.506,13	0,00	1.515.160,54
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	50.375,49	465.035,75	50.375,49	465.035,75	0,00	232.073,58
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	198.084,48	21.402,43	198.084,48	0,00	96.166,19
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.047,64	640,38	14.142,82	15.904,82	39.952,36
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	730,00	3.662,15	2.237,85	34.100,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	23.486,60	255.530,18	19.239,97	160.834,55	94.695,63	34.174,33
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	29.445,12	90.000,00	3.598,89	50.634,14	39.365,86	0,00
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	180,03	6.991,19	7.299,55	15.709,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.240,00	1.260,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	4.207,50	3.646,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado 0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	478.045,34	4.377.549,72	449.502,89	4.213.139,51	164.410,21	2.302.988,13
ORÇAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	179.423,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	169.941,94	14.438,37	115.506,96	54.434,98	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	4.799,44	45.543,40	33.056,60	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	3.466,80	2.233,20	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0033	100.000,00	0,00	0,00	720,12	17.801,30	1.080,18	11.641,94	6.159,36	82.198,70
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	1.151.209,47	127.830,30	1.151.209,47	0,00	619.290,53
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	242.610,33	26.844,35	242.610,33	0,00	129.194,67
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	19.856,66	116.911,80	239.588,20	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	155.394,77	2.027.940,04	195.282,65	1.692.467,70	335.472,34	1.173.364,96
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	155.394,77	2.027.940,04	195.282,65	1.692.467,70	335.472,34	1.173.364,96
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	644.785,54	5.905.607,21	499.882,55	3.476.353,09
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	644.785,54	5.905.607,21	499.882,55	3.476.353,09
2.01.02.14	INSS						30.794,05	283.830,09		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	99.042,60		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	1.410,12		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.527,13	53.573,80		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	48.539,96		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						33.865,82	313.849,72		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	56.665,53		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.791,61	36.920,70		
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP						2.982,05	9.151,81		
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP						923,78	3.793,98		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						0,00	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	10.071,77		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							100.410,36	972.033,23		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	745.195,90	6.877.640,44	499.882,55	3.476.353,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							1.538.556,42	1.538.556,42		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	2.283.752,32	8.416.196,86	499.882,55	3.476.353,09

Continua...

AGP
GES2496
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003

738092

15:52:39

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO