

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 11 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2014

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

11 / 11 / 2014									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00982	FEB.60	222	-		007106		2.403,73
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00967	FEAS	222	-		007117		119,90
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00968	ENSINO	222	-		007117		135,88
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00969		222	-		007117		243,84
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00970	ENSINO	222	-		007117		243,84
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00971	FNAS	222	-		007117		285,76
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00972	AS.SOC	222	-		007117		300,55
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00973		222	-		007117		482,92
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00974	AS.SOC	222	-		007117		693,72
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00975		222	-		007117		812,80
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00976		222	-		007117		1.038,15
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00977	ENSINO	222	-		007117		1.504,74
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00978	SAUDE	222	-		007117		1.556,05
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00979	BLATB	222	-		007117		1.716,47
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00980		222	-		007117		2.264,72
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00981	SAUDE	222	-		007117		2.390,07
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.13	INSS PRESTADORES SERVICO	OP01051		233	-		007117		649,02
	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				-				

0201 SERVICIO ADMINISTRATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200000.001	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00006010		2	-		007099	63,59
		CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI				-			
0412200032.001	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02858		8	-		007117	465,51
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-			
0412200032.001	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02857		8	-		007117	1.884,24
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-			
0412200032.004	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02863		18	-		007117	2.566,72
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-			
0412200032.004	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO02864		18	-		007117	465,51
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-			
0412200032.004	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO02987		27	-		007117	1.825,20
		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				-			

0202 SERVICIO FINANCEIRO

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 11 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
11 / 11 / 2014 1339200122.029 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02916		143	-			007117	587,51
0205	SERVICO URBANO								
DESPESA ORCAMENTARIA 1545200072.034 31900499	Outros INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02920		165	-			007117	1.459,53
1545200072.034 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02924		167	-			007117	620,69
1545200072.035 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI	SE00007019	ILUMIN	174	-			007099	10.695,74
020601	SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS								
DESPESA ORCAMENTARIA 1012200082.040 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02935	SAUDE	194	-			007117	1.207,60
1012200082.040 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI	SE00010019	SAUDE	200	-			007099	1.469,60
1030100082.041 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02939	SAUDE	204	-			007117	1.518,55
1030200000.015 337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE M	SE00032010	SAUDE	212	73-4	AD		007103	18.955,48
1030200000.015 337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO S	SE00029031	SAUDE	212	5-1	AD		007147	3.029,94
1030200082.042 31900499	Outros INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02942	SAUDE	214	-			007117	5.506,71
1030200082.042 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02944	SAUDE	215	-			007117	473,26
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA, CIRURGICA E DIAG	SE02560002	SAUDE	220	-			007112	14.400,00
1030200082.044 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PA	SE00207010	SAUDE	225	73-4	AD		007113	10.472,62
020602	SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS								
DESPESA ORCAMENTARIA 1030100082.049 339036	Out. Serv. Terc. P.Fisica INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02956	BLATB	253	-			007114	6.541,17
1030100082.072 339036	Out. Serv. Terc. P.Fisica INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02958	BLATB	375	-			007114	1.328,59
0208	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
DESPESA ORCAMENTARIA 0824300102.056 319013	Obrigacoes Patronais INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02965	AS.SOC	282	-			007117	789,02
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA 0824400092.059 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02967	AS.SOC	297	-			007117	1.471,92

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 11 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
11 / 11 / 2014									
0824400092.060 31900499	Outros INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02969	FNAS	304	39-4	AD		007107	666,78
0824400092.060 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MI	SE00534008	FNAS	309	-			007099	134,81
0824400092.069 31900499	Outros INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02971	FEAS	322	59-9	AD		007108	279,77
0210	SERVICO MUN DE ESPORTE , LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200122.064 31900499	Outros INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02975		326	-			007117	554,17
2781200122.064 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	EO02978		328	-			007117	1.006,40
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	16.842,16	Orcamentaria:	106.812,33	Total:	123.654,49			

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
CONTADOR CRC/MG 109.754/O

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO