

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 18 / 01 / 2013 A 18 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
18 / 01 / 2013									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203166	FEB.60	219	-			000045	2.326,82
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203171	FEB.40	219	34-3	AD		000046	326,13
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203167	FEB.60	219	34-3	AD		000047	342,94
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203163	FEB.40	219	34-3	AD		000048	1.744,25
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203169	FEB.60	219	34-3	AD		000049	778,62
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203160	FEB.60	219	34-3	AD		000050	2.163,12
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203159	FEB.60	219	-			000045	3.357,42
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203184		219	5-1	AD		000138	696,04
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200983013	SAUDE	219	5-1	AD		000139	7.958,87
	CENTRO PASSENSE DE ANALISES CLIN				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1200728	AS.SOC	219	5-1	AD		000140	2.786,90
	ELOGIO SALES FILHO-ME				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203233		219	5-1	AD		000141	325,50
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203140		219	5-1	AD		000142	1.264,84
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203192	SAUDE	219	5-1	AD		000143	2.964,18
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203198	SAUDE	219	5-1	AD		000144	3.097,80
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203202	SAUDE	219	5-1	AD		000145	214,41
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203205	SAUDE	219	5-1	AD		000146	536,34
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203209	SAUDE	219	5-1	AD		000147	411,64
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203214	BLATB	219	5-1	AD		000148	2.876,50
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203220		219	5-1	AD		000149	4.363,51
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203079	ENSINO	219	5-1	AD		000150	100,00
	3.I. TELECOM LTDA-ME				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203186	SAUDE	219	5-1	AD		000151	945,67
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203181		219	5-1	AD		000152	196,99
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203179		219	5-1	AD		000153	1.989,97
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203173	SEMINC	219	5-1	AD		000154	519,95
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203156	ENSINO	219	5-1	AD		000155	1.240,53
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203150	ENSINO	219	5-1	AD		000156	624,09
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203146		219	5-1	AD		000157	736,00
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 18 / 01 / 2013 A 18 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
18 / 01 / 2013									
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203144		219	5-1	AD		000158	2.755,14
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203300	ENSINO	219	5-1	AD		000237	2.915,46
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203133		219	-			000471	1.603,80
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203135		219	-			000471	134,01
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203139		219	-			000471	1.759,35
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203143		219	-			000471	521,70
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203148	ENSINO	219	-			000471	4.622,94
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203152	ENSINO	219	-			000471	954,16
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203175		219	-			000471	1.869,35
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203155	ENSINO	219	-			000471	614,61
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203178		219	-			000471	614,61
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203182		219	-			000471	244,50
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203188	SAUDE	219	-			000471	1.990,46
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203200	SAUDE	219	-			000471	1.245,73
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203207	SAUDE	219	-			000471	207,15
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203211	BLATB	219	-			000471	3.556,05
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203213	BLATB	219	-			000471	588,87
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203219		219	-			000471	244,50
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203221	AS.SOC	219	-			000471	950,98
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203224	AS.SOC	219	-			000471	1.108,56
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203225	AS.SOC	219	-			000471	244,50
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203229		219	-			000471	455,16
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203232		219	-			000471	641,82
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203194	SAUDE	219	-			000471	7.475,30
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2012	1203227	FNAS	219	-			000471	300,30
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00003		221	5-1	AD		000307	317,74
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00004		221	5-1	AD		000308	1.265,22
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 18 / 01 / 2013 A 18 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
18 / 01 / 2013									
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00005		221	5-1	AD		000309	1.757,85
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00006		221	5-1	AD		000310	3.788,90
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00007		221	5-1	AD		000311	4.992,74
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00008		221	5-1	AD		000312	7.950,71
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00009		221	5-1	AD		000313	1.139,46
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00039	AS.SOC	222	-			000471	974,48
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00038	FNAS	222	-			000471	128,70
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00040	BLATB	222	-			000471	1.212,45
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00041	ENSINO	222	-			000471	2.376,22
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00042	FEB.60	222	-			000471	2.412,80
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00043		222	-			000471	2.978,09
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
2.01.02.02	INSS SERVIDORES	OP00044	SAUDE	222	-			000471	4.381,59
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				-				
0201	SERVICO ADMINISTRATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200000.004	335041 Contribuicoes ASSOCIACAO COMUNITARIA BONJESUEN	EO00001		8	5-1	AD		000675	20.000,00
					-				
0202	SERVICO FINANCEIRO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00023005		45	5-1	AD		000618	672,02
					-				
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00023006		45	6-8	AD		000619	0,46
					-				
0433100000.007	33904712 PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00023007		45	16-5	AD		000620	12,38
					-				
020402	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100000.010	33904712 PIS/PASEP PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00024002	ENSINO	76	5-1	AD		000622	224,00
					-				
020601	SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									

*PLANEJ
GES2210
MD.706-670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Pag.0004
736523
14:09:34

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO : 18 / 01 / 2013 A 18 / 01 / 2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
18 / 01 / 2013 1030200000.015 337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO S	SE00038002	SAUDE	206	5-1 AD	-		000610	716,81

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....118.184,99 Orcamentaria:.....21.625,67 Total:.....139.810,66

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO