

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.05	IRRF	OP00033		225	7-6	CH004442		000333	117,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				0,00		Total:	117,57
11/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.06	DEV.SALDO FINANCEIRO DA CAMARA	OP00034		226	7-6	CH004446		000319	500,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA								
0102 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.004	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO00272	14	7-6	CH004447		000334	684,06
		COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA ME							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				684,06		Total:	1.184,06
17/10/2017									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00286	4	7-6	CH004450		000317	500,00
		AGUINALDO FERREIRA COSTA							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00287	4	7-6	CH004449		000336	500,00
		BENEDITO CANDIDO DE SOUZA							
0103100518.002	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00273	7	7-6	CH004448		000332	300,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				1.300,00		Total:	1.300,00
19/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.04	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BAN	OP00037		224	7-6	CH004411		000325	2.402,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.001	31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00280	2	-			000321	18.156,32
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0103100518.001	31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00279	2	-			000320	2.269,54
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0102 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00282	11	-			000323	1.321,18
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0103100518.003	31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00281	11	-			000322	7.252,05
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0103100518.004	33903614	Locacao de Imoveis	EO00283	16	7-6	CH004412		000324	978,40
		FRANCISCO JOSE FERREIRA							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				29.977,49		Total:	32.380,43
20/10/2017									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00292	4	7-6	CH004551		000316	1.000,00
		AGUINALDO FERREIRA COSTA							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00296	4	7-6	CH004428		000338	1.000,00
		ADEMIR CARLOS DE CARVALHO							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00295	4	7-6	CH004427		000339	1.000,00
		AMARIN ISRAEL DA SILVA							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00294	4	7-6	CH004426		000340	1.000,00
		RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00293	4	7-6	CH004429		000341	1.000,00
		JOSE MAURICIO GREGORIO							
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:				5.000,00		Total:	5.000,00
23/10/2017									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	OP00035		221	7-6	AD		000329	2.576,62
	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID								
2.01.02.05	IRRF	OP00036		225	7-6	CH004555		000318	129,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA								
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.001	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00284	3	7-6	AD		000327	3.994,39
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00288	4	7-6	CH004452		000335	1.000,00
		BENEDITO CANDIDO DE SOUZA							
0103100518.002	33901401	Diárias - Vereadores	EO00289	4	7-6	CH004553		000337	1.000,00
		RONY WILSON LEONARDO							
0103100518.002	33901402	Diárias - Presid. Camara	EO00290	4	7-6	CH004430		000342	1.000,00
		JOSE ROBERTO GOMES							
0103100518.002	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00271	7	7-6	AD		000331	38,18
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0102 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0103100518.003	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00285	12	7-6	AD		000328	2.057,72
		INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID							
0103100518.004	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00270	17	7-6	AD		000330	106,62
		CEMIG DISTRIBUICAO S/A							
0103100518.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00274	17	7-6	AD		000326	158,84
		TELEMAR NORTE LESTE S/A							
0103100518.005	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00268	18	7-6	CH004557		000310	400,00
		ASSOCIACAO DE AMIGOS DE IBITIURA							

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0103100518.005	33903968	Serv. Public. e Propag. RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	EO00269	18	7-6	CH004556		000311	350,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 2.706,29			Orcamentaria: 10.105,75			Total:	12.812,04
24/10/2017									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPEZA ORCAMENTARIA									
0103100518.002	33901401	Diarias - Vereadores JOSE CARLOS QUEMEL	EO00291	4	7-6	CH004554		000315	1.000,00
0102 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
DESPEZA ORCAMENTARIA									
0103100518.004	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GER	EO00278	17	7-6	AD		000314	24,13
0103100518.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO00277	17	7-6	AD		000309	17,58
0103100518.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00275	17	7-6	AD		000312	95,21
0103100518.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	EO00276	17	7-6	AD		000313	74,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 1.211,82			Total:	1.211,82
30/10/2017									
0102 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL									
DESPEZA ORCAMENTARIA									
0103100518.004	33903964	Servicos Bancarios BANCO BRADESCO S/A	EO00298	17	7-6	AD		000344	102,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 102,90			Total:	102,90
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 5.726,80			Orcamentaria: 48.382,02			Total:	54.108,82

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC MG 092938/0-0IVONETE MARCONDES DO CARMO
CPF 027.226.426-11