



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Janeiro de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CBMAP MONITORAMENTO LTDA- ME	1500065011		5	AD	NF00008421	1	387,04
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068088		5	AD	NF00015186	2	567,20
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068089		5	AD	NF00015200	3	79,67
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500011048		5	AD	FA17003726	4	1.401,39
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500483		5	AD	FA17003774	5	150,49
		Total Extra-orçamentário do dia								2.585,79
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.585,79
05-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1500012012		5	AD	FA11556782	6	144,04
		Total Extra-orçamentário do dia								144,04
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								144,04
06-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	GUIMARAES & ALBERTINO INFORMATICA LTDA . INFOTEC	1500474		5	TB	NF002945	7	5.866,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	1500036009		5	TB	NF00000182	8	220,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	ALPHATEL TELECOM E SISTEMAS LTDA	1500308		5	TB	NF002125	9	130,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	JOSE HENRIQUE DE SOUZA 06536384695	1500089007		5	TB	NF00000025	10	168,00
		Total Extra-orçamentário do dia								6.384,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.384,00
08-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	1500008013				NF022016	14	11.062,91
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	1500412		5	TB	NF000414	11	60,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	GUIMARAES & ALBERTINO INFORMATICA LTDA . INFOTEC	1500445		5	TB	NF000094	12	135,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	AUTO POSTO BR-3 LTDA-EPP	1500045012		5	TB	NF00000504	13	542,63
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	PONTO DE VISTA COMUNICACAO LTDA - ME	1500364003		5	TB	NF00000043	15	4.800,00
		Total Extra-orçamentário do dia								16.600,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								16.600,54
10-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068090		5	AD	NF00015268	16	58,98
		Total Extra-orçamentário do dia								58,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								58,98
11-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	1500075014		5	AD	NF23899201	17	4.484,96
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00009		5	AD	NF23899201	22	118,80
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00010		5	AD	NF23899201	23	1.090,29



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Período: Janeiro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	REPROCOPIA COM. REPRES. E ASSIST. TECNICA LTDA	1500007012		5	AD	FA00015827	24	2.200,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500011049		5	AD	FA17003779	25	156,00
		Total Extra-orçamentário do dia								8.050,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.050,05
12-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1500010012		5	AD	FA02801190	27	3.265,28
		Total Extra-orçamentário do dia								3.265,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.265,28
13-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	1500016003		5	AD	FA06902015	29	136,50
		Total Extra-orçamentário do dia								136,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								136,50
14-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068091		5	AD	NF00015317	31	184,08
		Total Extra-orçamentário do dia								184,08
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								184,08
15-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	OI MOVEL S.A.	1500005013		5	AD	FA65547195	33	632,40
		Total Extra-orçamentário do dia								632,40
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	EMBRATEL (CLARO S/A)	EO00024		5	AD	FA02306046	34	4,83
		Total Orçamentário do dia								4,83
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								637,23
18-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068092		5	AD	NF00015335	36	84,82
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00002		5	AD		38	26,40
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500480		5	AD	DD00480	39	48,00
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00005		5	AD		40	2.761,28
		Total Extra-orçamentário do dia								2.920,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.920,50
20-01-16	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00007		5	AD		41	2.323,69
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00006		5	AD		42	2.342,85
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500476		5	AD	DD00476	43	48,00
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00011		5	AD		44	26,40
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500479		5	AD	DD00479	45	16,00
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00004		5	AD		46	8,80
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500478		5	AD	DD00478	47	480,00
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00003		5	AD		48	264,00
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500477		5	AD	DD00477	49	110,00
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00001		5	AD		50	60,50
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500482		5	AD	DD00482	51	0,01
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500456		5	AD	FP12/15	52	4.577,03



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Janeiro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500457		5	AD	FP12/15	53	5.737,52
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500461		5	AD	FP12/15	54	590,64
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1500462		5	AD	FP12/15	55	4.725,13
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00008		5	AD		56	309,38
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00013		5	AD		57	580,47
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00017		5	AD		58	1.216,92
		Total Extra-orçamentário do dia								23.417,34
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								23.417,34
21-01-16	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003001		5	AD	FA17003785	61	161,03
		Total Orçamentário do dia								161,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								161,03
22-01-16	4.03.06.02	DEVOLUCAO DE NUMERARIO A PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00019		5	TB		63	123.618,38
	2.01.02.02	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00018		5	TB		64	4.423,80
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068093		5	AD	NF00015376	65	56,55
		Total Extra-orçamentário do dia								128.098,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								128.098,73
25-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068094		5	AD	NF00015384	67	205,12
		Total Extra-orçamentário do dia								205,12
	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00041				FP1/16	70	22.805,25
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00035				FP1/16	71	17.590,27
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005001		5	AD	DD00410076	68	1.057,56
		Total Orçamentário do dia								41.453,08
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								41.658,20
26-01-16	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00036				FP1/16	72	17.326,53
	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00042				FP1/16	74	2.887,57
	0101.01.031.0001.2.001.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00040		5	TB	FP1/16	73	77,87
		Total Orçamentário do dia								20.291,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								20.291,97
28-01-16	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00034		5	TB		77	1.795,18
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068095		5	AD	NF00015435	78	791,44
		Total Extra-orçamentário do dia								2.586,62
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00045				FP2/16	76	3.828,07
			COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO							
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTADO DE	EO00048		5	AD	DD241893	79	135,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	EO00047		5	AD	DD42413612	80	357,00
		Total Orçamentário do dia								4.320,07



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Janeiro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.906,69
29-01-16	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2015	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	1500068096		5	AD	NF00015445	82	38,92
	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00035		5	AD	DD957592	84	67,57
	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00015		5	AD		85	125,78
		Total Extra-orçamentário do dia								232,27
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	SE00011001		5	AD	DD00957592	83	346,65
		Total Orçamentário do dia								346,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								578,92
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								195.502,24
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								66.577,63
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								262.079,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00