



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
06/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2000029012		213	-			000122	10.987,48
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00006001		84	-			000122	472,45
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.987,48	Orçamentaria:	472,45		Total:		11.459,93
07/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.46	CONVENIOS CARD	OP00029		351	-			000004	564,08
2.01.02.46	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	OP00018		351	-			000004	49,68
2.01.02.46	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	OP00019		351	-			000004	1.165,44
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	1.779,20	Orçamentaria:	0,00		Total:		1.779,20
08/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	OP00034		226	-			000013	313,50
2.01.02.06	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00033		226	-			000014	678,00
2.01.02.07	MARIA CRISTINA COSTA	OP00032		227	-			000012	1.321,92
2.01.02.09	CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00023		229	-			000007	15.643,72
2.01.02.14	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00035		237	-			000010	940,50
2.01.02.15	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00027		244	-			000006	28.347,79
2.01.02.21	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00036		253	-			000011	492,54
2.01.02.27	BANCO DO BRASIL S/A	OP00024		262	-			000016	1.527,53
2.01.02.23	BR OURO CLUB SEGUROS	OP00028		270	-			000008	3.789,09
2.01.02.23	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME				-				
2.01.02.23	UNIMED USUARIO				-				
2.01.02.23	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB				-				
2.01.02.23	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E				-				
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007004		84	-			000334	13,69
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007003		84	-			000336	35,03
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007001		84	-			000337	1,65
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007002		84	-			000338	4.659,44
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	53.054,59	Orçamentaria:	4.709,81		Total:		57.764,40
11/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE	OP00026		248	-			000015	3.540,15
2.01.02.24	SEICON-SISTEMA EMPRES. INTEGRADO	OP00025		271	-			000009	4.793,15
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.				-				
2.01.02.24	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00002001	SAUDE	393	-			000001	600,00
1030100152.237	33901405 JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00001001	SAUDE	393	-			000002	1.000,00
1030100152.237	33909303 Diarias - Demais	EO00003	SAUDE	418	-			000002	29,20
1030200322.272	337170 CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00008001	SAUDE	450	2008-5 AD			000616	2.509,75
1030200322.272	337170 Outras Indenizacoes/Rest.				-				
1030200322.272	337170 CARIOVALDO VASCONCELOS				-				
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub.				-				
1030200322.272	337170 CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC				-				
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	8.333,30	Orçamentaria:	4.138,95		Total:		12.472,25
13/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2000029013		213	-			000005	11.969,38
2.01.01.11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004086		213	-			000005	608,92
2.01.01.11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-				
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00100		45	-			000018	97,99
0412200012.206	339092 TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00099		45	-			000019	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00098		45	-			000020	97,99
0412200012.206	339092 TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00097		45	-			000021	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00096		45	-			000022	97,99
0412200012.206	339092 TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00095		45	-			000023	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00114		45	-			000024	97,99
0412200012.206	339092 TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00113		45	-			000025	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO00112		45	-			000026	97,99
0412200012.206	339092 TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00111		45	-			000027	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00110		45	-			000028	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00109		45	-			000029	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00108		45	-			000030	140,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00107		45	-			000031	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00106		45	-			000032	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00105		45	-			000033	102,13
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00094		45	-			000034	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00093		45	-			000035	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00092		45	-			000036	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00091		45	-			000037	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00090		45	-			000038	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00089		45	-			000039	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00088		45	-			000040	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00104		45	-			000041	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00103		45	-			000042	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00102		45	-			000043	97,99
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00101		45	-			000044	97,99

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 12.578,30 Orcamentaria: 2.692,87 Total: 15.271,17

14/01/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 HETIKOS ASSESSORIA LTDA	2003748	FEB.30	213	-			000697	1.400,00
------------	---	---------	--------	-----	---	--	--	--------	----------

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO00138		7	-			000017	880,00
----------------	--	---------	--	---	---	--	--	--------	--------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00155	CONVED	177	-			000003	8.208,18
----------------	---	---------	--------	-----	---	--	--	--------	----------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.400,00 Orcamentaria: 9.088,18 Total: 10.488,18

15/01/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004049	ILUMIN	213	-			000058	24,51
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004051	ILUMIN	213	-			000058	1.992,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004052	ILUMIN	213	-			000058	66,79
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004053	ILUMIN	213	-			000058	349,01
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004056	ILUMIN	213	-			000058	113,61
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004057	ILUMIN	213	-			000058	239,13
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004058	ILUMIN	213	-			000058	203,62
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004059	ILUMIN	213	-			000058	102,16
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004060	ILUMIN	213	-			000058	380,07
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004061	ILUMIN	213	-			000058	67,01
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004062	ILUMIN	213	-			000058	60,28
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004063	ILUMIN	213	-			000058	1.447,97
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004064	ILUMIN	213	-			000058	421,76
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004065	ILUMIN	213	-			000058	142,26
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004066	ILUMIN	213	-			000058	92,04
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004067	ILUMIN	213	-			000058	153,90
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004068	ILUMIN	213	-			000058	239,69
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004069	ILUMIN	213	-			000058	32,71
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004070	ILUMIN	213	-			000058	61,32
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004071	ILUMIN	213	-			000058	129,94
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004072	ILUMIN	213	-			000058	33,39
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004073	ILUMIN	213	-			000058	32,59
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004074	ILUMIN	213	-			000058	32,82



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004075	ILUMIN	213	-	-	000058	-	116,91
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004076	ILUMIN	213	-	-	000058	-	98,56
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004077	ILUMIN	213	-	-	000058	-	18,18
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004078	ILUMIN	213	-	-	000058	-	65,44
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004079	ILUMIN	213	-	-	000058	-	21,06
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004080	ILUMIN	213	-	-	000058	-	74,10
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004082	ILUMIN	213	-	-	000058	-	173,12
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004081	ILUMIN	213	-	-	000058	-	21,07
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004084	ILUMIN	213	-	-	000058	-	399,90
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004083	ILUMIN	213	-	-	000058	-	30,22
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004046	ILUMIN	213	-	-	000058	-	221,92
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004047	ILUMIN	213	-	-	000058	-	21,02
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2004048	ILUMIN	213	-	-	000058	-	178,97
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00031		232	56-4	AD	000703	-	35.485,99
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OP00039		234	-	-	000051	-	199,97
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116001		42	-	-	000049	-	47,52
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes VIVO S/A	EO00167		42	-	-	000052	-	184,49
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	EO00119		44	-	-	000045	-	155,82
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	EO00120		44	-	-	000053	-	151,36
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	EO00118		44	-	-	000054	-	154,79
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSI	EO00122		44	-	-	000055	-	234,78
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO00123		44	-	-	000056	-	127,69
0412200012.206	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	EO00121		44	-	-	000057	-	127,69
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00151		45	-	-	000046	-	4,48
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO00152		45	-	-	000047	-	4,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004001	ENSINO	170	-	-	000050	-	70,59
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2575200182.248	339092 Desp. Ex. Anteriores CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00170	ILUMIN	563	-	-	000058	-	32.756,29
2575200182.248	339092 Desp. Ex. Anteriores CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00171	ILUMIN	563	-	-	000058	-	232,97
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00080001	AS.SOC	739	-	-	000048	-	46,43
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	43.545,01	Orcamentaria:	34.299,71	Total:	77.844,72		
19/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00030		350	-	-	000060	-	202,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00005001		4	-	-	000059	-	1.200,00
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00182001		7	-	-	000061	-	1.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	202,00	Orcamentaria:	2.200,00	Total:	2.402,00		
20/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004029		213	-	-	000064	-	3.933,60
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004038	AS.SOC	213	-	-	000065	-	1.124,45
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004037	AS.SOC	213	-	-	000066	-	1.154,01
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004035		213	-	-	000067	-	9.541,35
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004034		213	-	-	000068	-	866,80
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2004033		213	-	-	000069	-	538,06



## MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004032		213	-			000070	8.073,91
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004030		213	-			000071	570,53
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004031		213	-			000072	4.840,87
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004025	FEB.70	213	-			000073	16.777,51
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004026	FEB.70	213	-			000074	6.020,39
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004027	FEB.30	213	-			000075	1.918,42
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004024	FEB.30	213	-			000076	6.810,83
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004016	FEB.30	213	-			000077	4.873,14
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004018	FEB.70	213	-			000078	8.804,74
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004020	FEB.70	213	-			000079	4.892,01
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004040	SAUDE	213	-			000081	43.690,04
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004041	SAUDE	213	-			000083	7.687,00
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004028	ENSINO	213	-			000087	4.278,43
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	2004023	ENSINO	213	-			000088	7.117,51
2.01.01.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.01	INSS	OP00002		221	-			000062	67.859,30
2.01.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00022		235	-			000080	585,60
2.01.02.31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00040		245	-			000090	147,92
2.01.02.44	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	OP00001		249	-			000063	545,16
2.01.02.18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00153001		26	-			000089	340,00
0412200022.208	334041 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010001		48	-			000604	662,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00011001		48	-			000605	620,00
0412200022.208	334041 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
0412200022.208	334041 Contribuicoes								
0412200022.208	334041 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498001		81	2008-5	AD		000633	9.527,57
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498002		81	2008-5	AD		000634	2.953,01
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007007		84	-			000333	0,82
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007006		84	-			000335	1.086,11
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007005		84	-			000339	11,32
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00186001	SAUDE	393	-			000082	450,00
1030100152.237	33901405 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00184001	SAUDE	393	-			000084	450,00
1030100152.237	33901405 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00185001	SAUDE	393	-			000085	480,00
1030100152.237	33901405 IVAIR DE OLIVEIRA								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00187001	SAUDE	393	-			000086	450,00
1030100152.237	33901405 JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 212.651,58			Orçamentaria: 17.030,83				Total: 229.682,41	
22/01/2021	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	OP00041		234	-			000094	295,17
2.01.02.10	DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSI								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00007008		84	-			000331	111,55
2884300052.218	33904712 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	335042 Auxilios	SE00216001	SAUDE	744	-			000092	2.500,00
1012200142.235	335042 MARCIA APARECIDA MORGAN								
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais	SE00225001	SAUDE	393	-			000093	1.000,00
1030100152.237	33901405 DAVID LUCIANO DA SILVA								
1030100152.237	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00218	SAUDE	413	-			000091	420,00
1030100152.237	33903999 PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 295,17			Orçamentaria: 4.031,55				Total: 4.326,72	
25/01/2021	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais	SE00465001		15	2008-5	AD		000619	4.230,66
0412200012.202	33909199 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios	SE00017001	ILUMIN	41	-			000670	85,50



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33904701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Obrig. Trib. Contrib. DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSI	EO00226		44	-	-		000261	357,53
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.673,69		Total:		4.673,69
26/01/2021									
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00498003		81	-	-		000683	13.845,52
2884300052.218	33904712 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007009		84	-	-		000446	2,69
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.848,21		Total:		13.848,21
27/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2003643	AS.SOC	213	2008-5	CH010008		000622	536,00
2.01.01.11	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	2003906	AS.SOC	213	2008-5	CH009998		000623	536,00
2.01.01.11	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 MARIA LUCIA DE MATOS	2003892		213	2008-5	CH010009		000624	1.073,20
2.01.01.11	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	2003890	ENSINO	213	2008-5	CH010010		000625	2.272,46
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	44905219 Equipamentos de Processam VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	EO00139		9	-	-		000332	3.890,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CHAVEIRO SAO VICENTE	MD00253		42	2008-5	CH010017		000629	90,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	EO00217	AS.SOC	702	-	-		000341	420,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	4.417,66	Orcamentaria:	4.400,00		Total:		8.817,66
28/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.11	2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	2002442002	PAFARM	213	-	-		000349	155,80
2.01.02.10	2.01.02.10 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00042		234	-	-		000345	1.706,38
2.01.02.10	2.01.02.10 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00043		234	-	-		000346	1.272,06
2.01.02.10	2.01.02.10 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00044		234	-	-		000347	650,78
4.03.06.01	4.03.06.01 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA	OP00045		771	-	-		000342	107.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.202	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00298		10	-	-		000550	2.593,33
0412200012.202	33903017 Material de Processamento AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	EO00241		12	-	-		000343	130,00
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00301		34	-	-		000551	18.344,66
0412200012.206	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO00190		39	-	-		000350	605,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica MICHELY AUREA GARCIA DIOGO	EO00214		40	-	-		000351	2.472,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903017 Material de Processamento AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	EO00242	ENSINO	137	-	-		000344	95,00
1236500102.225	31901102 Pessoal - Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO	EO00317	FEB.30	250	-	-		000563	18.528,63
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	110.785,02	Orcamentaria:	42.768,62		Total:		153.553,64
29/01/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO00296		2	-	-		000546	13.400,00
0412200012.201	31901108 Subsidio do Vice-Prefeito FOLHA DE PAGAMENTO	EO00297		2	-	-		000549	4.480,00
0412200012.206	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00307		34	-	-		000554	2.583,27
0412200012.206	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00696		34	-	-		000757	4.213,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00306		64	-	-		000547	36.710,16
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	EO00276		70	-	-		000354	10.980,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018003		72	2008-5	AD		000630	94,40
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018001		72	-	-		000658	40,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00018002		72	-	-		000659	224,15







# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Despesa - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903964 FOLHA DE PAGAMENTO Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00021001	SAUDE	413	-	-		000655	31,35
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014003	SAUDE	450	-	-		000669	3.553,74
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014002	SAUDE	450	-	-		000669	1.086,11
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00014001	SAUDE	450	-	-		000669	4.659,44
1030200322.272	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00012001	SAUDE	451	-	-		000669	8.490,79
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00363	SAUDE	492	-	-		000586	7.080,00
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00364	SAUDE	494	-	-		000587	11.988,63
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00365		523	-	-		000588	1.173,33
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00366		524	-	-		000589	37.653,15
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00367		538	-	-		000590	1.966,23
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00368		613	-	-		000591	9.247,30
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00369		614	-	-		000592	27.788,59
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00370	AS.SOC	630	-	-		000593	1.945,00
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO00374	FNAS	688	-	-		000595	1.748,50
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00373	AS.SOC	689	-	-		000594	2.420,00
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00375	FNAS	690	-	-		000596	1.748,50
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901112 Remun. Membros Conselho FOLHA DE PAGAMENTO	EO00377	AS.SOC	734	-	-		000597	6.526,67
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	773.665,10	Total:	773.665,10
30/01/2021									
0202 SERVICOS DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018004		72	2008-5	AD		000631	10,45
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018005		72	11-4	AD		000689	1.160,50
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018006		72	-	-		000696	4,60
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00018007		72	2008-5	AD		000713	563,84
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	1.739,39	Total:	1.739,39
31/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	OP00051		242	-	-		000548	1.320,00
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00046		243	-	-		000548	256,35
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00047		243	-	-		000548	512,70
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00048		243	-	-		000548	205,08
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00049		243	-	-		000548	563,97
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	OP00050		243	-	-		000548	205,08
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	3.063,18				Orcamentaria:	0,00	Total:	3.063,18
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	463.092,49				Orcamentaria:	919.759,36	Total:	1.382.851,85

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO  
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA  
CONTROLE INTERNO