Exercício: 2014 Pagina 1/12

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 02/05/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENT	TÁRIAS	
TOTAL DAS RECEITAS	ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇ	CAMENTARIAS	
DEPOSITO E CONSIGN 3 - INSS 9 - IRRF	NAÇÕES	145,70 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145,70
TOTAL DAS RECEITAS		145,70
Tec	MAURICÉA FILGUEIRAS cnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 2/12

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 02/05/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.1 - Câmara Municipal 1.1.0 - Câmara Municipal 1.1.0 - Câmara Municipal 1.01.00.01.031.0012.0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.830,27 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO 1.830,27 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.830,27 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0.00 9 - IRRF 22,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAG PER	SA NO LÍODO
1.1.0 - Câmara Municipal 1.01.00.01.031.001.2.0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.830,27 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO 1.830,27 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.830,27 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.830,27 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0,00 9 - IRRF 2.2.79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.2.79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.2.79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.01.00.01.031.0012.0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.830.27 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal 1.830.27 TOTAL DA UNIDADE 1.1.1 - Câmara Municipal 1.830.27 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO 1.830.27 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.830.27 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0.000 9 - IRRF 22.79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853.06	1.1 - Câmara Municipal			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.830,27 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO 1.830,27 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.830,27 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 0,00 3 - INSS 0,00 9 - IRRF 02,79 RESTOS A PAGAR 22,79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	1.1.0 - Câmara Municipal			
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 1.830,27 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.830,27 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 9 - IRRF 22,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 9 - IRRF RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.830,27 0.00 9 - IRRF 22,79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.83	30,27
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0,00 9 - IRRF 22,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - C	âmara Municipal	1.83	30,27
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 9 - IRRF 22,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara	Municipal	1.83	30,27
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0,00 9 - IRRF 22,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMA	ARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO	1.83	30,27
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0,00 9 - IRRF 222,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS . 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAME	NTÁRIAS	1.83	30,27
3 - INSS 0,00 9 - IRRF 22,79 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁ	RIAS		
9 - IRRF RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	3 - INSS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22,79 TOTAL DAS DESPESAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	9 - IRRF		2	22,79
TOTAL DAS DESPESAS 1.853,06 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	RESTOS A PAGAR			
MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-C	DRÇAMENTÁRIAS	2	22,79
	TOTAL DAS DESPESAS		1.85	53,06
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581 PRESIDENTE DA CAMARA				

MAURICÉA FILGUEIRAS

Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

Exercício: 2014 Pagina 3/12

HELDER CAMPOS CAMILO

PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 13/05/2014

CONTA/ELEMENTO NOME DA CONTA DESPESAS PAGA NO PERÍODO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.1 - Câmara Municipal 1.1.0 - Câmara Municipal 1.01.00.01.031.001.2.0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 585,84 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal 585,84 TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 585,84 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO 585,84 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 585,84 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 TOTAL DAS DESPESAS 585,84

Exercício: 2014 Pagina 4/12

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 19/05/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	AS	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 9 - IRRF		22,79
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAM	ENTÁRIAS	22,79
TOTAL DAS RECEITAS		22,79
	A FILGUEIRAS dade - CRC - MG 58.581	ER CAMPOS CAMILO DENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 19/05/2014

	2.4 46. 16.66.26		
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPES	SAS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		359,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.519,63
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - 0	Câmara Municipal		1.879,06
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara	a Municipal		1.879,06
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂM	ARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		1.879,06
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMI	ENTÁRIAS		1.879,06
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÂ	ÁRIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
9 - IRRF			0,00
RESTOS A PAGAR			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-0	DRÇAMENTÁRIAS		0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.879,06
		UEL DED 011100 011111 0	_
	URICÉA FILGUEIRAS ontabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA	
recilico de C	Ontabilidade Onto - MO 00.001	I RESIDENTE DA CAMANA	

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 20/05/2014

CONTA NOME DA CONTA ARRECADADO NO PERÍODO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 48.535,00 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 48.535,00 TOTAL DAS RECEITAS 48.535,00 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 21/05/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMI	ENTÁRIAS	
TOTAL DAS RECEIT	TAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRA-0	ORÇAMENTARIAS	
DEPOSITO E CONS 3 - INSS	SIGNAÇÕES	13,20
TOTAL DAS RECEIT	TAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13,20
TOTAL DAS RECEIT	TAS	13,20
_	MAURICÉA FILGUEIRAS Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 8/12

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 21/05/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAG PER	SA NO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12	20,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 -		12	20,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmar	a Municipal	12	20,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂN	MARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO	12	20,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAM	ENTÁRIAS	12	20,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENT.	ÁRIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS			0,00
RESTOS A PAGAR			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-	ORÇAMENTÁRIAS		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		12	20,00
	NURICÉA FILGUEIRAS Contabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA	
recilico de C	ortabilidado Orto - IVIO 00.00 I	I NEGIDEITIE DA OAMANA	

Exercício: 2014 Pagina 9/12

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 28/05/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁ	ARIAS	
TOTAL DAS RECEITAS O	DRÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇA	AMENTARIAS	
DEPOSITO E CONSIGNA 3 - INSS 9 - IRRF 17 - RENTABILIDADE A	AÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,70 22,79 0,00
TOTAL DAS RECEITAS E	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168,49
TOTAL DAS RECEITAS		168,49
Tecr	MAURICÉA FILGUEIRAS nico de Contabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

MAURICÉA FILGUEIRAS

Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 28/05/2014

CONTA/ELEMENTO NOME DA CONTA DESPESAS PAGA NO PERÍODO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 0,00 9 - IRRF 68,37 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA 734,90 RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 803,27 TOTAL DAS DESPESAS 803,27

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 30/05/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	S	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇA	AMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAME	NTARIAS	
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕE	ES .	
3 - INSS		2.352,96
7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30
11 - CONVÊNIO BANCO DO	D BRASIL S/A	2.097,39
2 - CONVÊNIO CEF	7	3.316,17
17 - RENTABILIDADE APLIC	CAÇAO FINANCEIRA	366,65
TOTAL DAS RECEITAS EXTR	RA-ORÇAMENTÁRIAS	8.159,47
TOTAL DAS RECEITAS		8.159,47
	MAURICÉA FILGUEIRAS de Contabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 30/05/2014

	Diano de. 30/05/2014		
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESA	AS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.001.2.0001	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.810,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.950,26
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		5.356,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.689,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		288,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		288,78
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - C	âmara Municipal		30.385,01
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara	Municipal		30.385,01
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMA	ARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		30.385,01
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAME	NTÁRIAS		30.385,01
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁ	RIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS			2.953,34
7 - SINDICATO SINSERMEL			26,30
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRA	ASIL S/A		2.097,39
2 - CONVÊNIO CEF			3.316,17
17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃ	O FINANCEIRA		0,00
RESTOS A PAGAR			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-O	PRÇAMENTÁRIAS		8.393,20
TOTAL DAS DESPESAS			38.778,21
			_
	JRICÉA FILGUEIRAS	HELDER CAMPOS CAMILO	
i ecnico de Co	ontabilidade - CRC - MG 58.581	PRESIDENTE DA CAMARA	