

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-08-17	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00112					461	1.354,32
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00113					461	1.565,66
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00114					461	1.635,23
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00115					461	3.918,86
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00111					461	110,00
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00120					462	37,11
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00121					462	45,59
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00116					463	286,95
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00117					463	625,62
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00118					463	643,66
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00119					463	708,57
		Total Extra-orçamentário do dia								10.931,57
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00206				FP7/17	461	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00208				FP7/17	461	3.383,07
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00211				FP7/17	461	3.296,94
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00220				NE00220	461	0,02
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00212				FP7/17	461	2.592,85
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00203				NE00203	461	200,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	MARIA DAS GRACAS BANCHIERI	EO00217				NE00217	464	104,00
		Total Orçamentário do dia								17.058,36
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.989,93
02-08-17	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00221				NE00221	465	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ROSANGELA TONON	EO00222				NE00222	465	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00223				NE00223	466	900,00
		Total Orçamentário do dia								2.100,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.100,00
04-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002015				NF00018604	467	39,33
	0102.01.031.0001.3.005.44905224	Mobiliario em Geral	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	EO00152				NF000113	468	13.500,00
		Total Orçamentário do dia								13.539,33
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13.539,33
07-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123003				NF00007637	469	1.946,40
		Total Orçamentário do dia								1.946,40

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Período: Agosto de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.946,40
08-08-17	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00224				NE00224	470	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066004				NF00001483	471	48,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903034	Material Laboratorial	NATHAN MESQUITA DE MORAIS E CIA LTDA ME	EO00218				NF007898	472	250,50
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098005				NF00001988	473	3.303,00
		Total Orçamentário do dia								4.176,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.176,50
09-08-17	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outras Despesas com Locomocao	ROSANGELA TONON	EO00222				NE00222	474	-127,65
	0102.01.031.0001.4.004.33903948	Servicos Graficos	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	SE00177001				NF00001612	475	530,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058006				NF00003382	476	8.590,00
		Total Orçamentário do dia								8.992,35
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.992,35
11-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057006				NF00002412	477	339,52
	0102.01.031.0001.4.005.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ELIAS DE SOUZA SOARES 07065803627	SE00197002				NF00000002	478	1.680,00
		Total Orçamentário do dia								2.019,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.019,52
14-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002016				NF00008346	479	53,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043009				NF00006604	480	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099005				NF00000110	481	1.474,30
		Total Orçamentário do dia								1.698,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.698,16
15-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003019				FA17004076	482	172,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003020				FA17004077	482	209,38
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003021				FA17004076	482	178,08
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005007				RB00000007	483	115,25
		Total Orçamentário do dia								674,86
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								674,86
16-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029005				NF00010097	484	91,20
	0101.01.031.0002.4.001.33903016	Material de Expediente	DARCI PRETO	EO00199				NF000837	485	825,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00013005				NF00000964	487	922,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00013006				NF00000986	487	922,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00013007				NF00001012	487	922,02
		Total Orçamentário do dia								3.682,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.682,26
21-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007007				NF01886910	488	435,96

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004007				FA00656804	489	221,66
	0102.01.031.0001.4.005.33903948	Servicos Graficos	" MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	SE00176001				NF00001309	490	1.230,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00071003				NF00000370	491	360,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00032002				NF00000357	492	178,39
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00032003				NF00000371	493	145,63
		Total Orçamentário do dia								2.571,64
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.571,64
28-08-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008011				NF00000221	494	1.233,65
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00239				NE00239	495	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00240				NE00240	496	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE MARIA DE PAULA	EO00241				NE00241	497	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE MARIA DE PAULA	EO00242				NE00242	497	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00243				NE00243	498	1.350,00
		Total Orçamentário do dia								6.933,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.933,65
29-08-17	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00014007				NF00000343	499	1.450,00
		Total Orçamentário do dia								1.450,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.450,00
30-08-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00138					527	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00139					527	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00137		6	CH302813		528	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.454,45
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00238				FP8/17	500	1.897,50
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00237				FP8/17	500	635,62
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00234				FP8/17	500	12.989,50
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00233				FP8/17	500	18.176,47
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00231				FP8/17	500	17.353,91
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00229				FP8/17	500	35.302,27
		Total Orçamentário do dia								86.355,27
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								89.809,72
31-08-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00135					530	37,11
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00136					530	46,26
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00127					531	1.425,00
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00128					531	1.629,61

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Período: Agosto de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00129					531	1.900,54
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00130					531	3.883,23
		Total Extra-orçamentário do dia								8.921,75
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007008				NF60421166	529	510,62
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00230				FP8/17	531	7.413,47
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00232				FP8/17	531	3.544,13
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00235				FP8/17	531	3.719,82
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00236				FP8/17	531	2.727,79
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00247				NE00247	531	0,02
		Total Orçamentário do dia								17.915,85
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.837,60
		Total Extra-orçamentário do Mês de Agosto								23.307,77
		Total Orçamentário do Mês de Agosto								171.114,15
		Total Geral da Entidade no Mês de Agosto								194.421,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00