

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

001/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Fevereiro de 2018

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-02-18	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00017					62	1.612,19
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00018					62	1.690,51
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00019					62	1.764,03
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00020					62	3.918,86
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00006					62	139,70
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700313				NE00313	62	254,00
		Total Extra-orçamentário do dia								9.379,29
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00027				FP1/18	62	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00036				NE00036	62	0,02
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00029				FP1/18	62	3.448,86
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00032				FP1/18	62	3.739,74
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00033				FP1/18	62	3.134,65
		Total Orçamentário do dia								17.804,75
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.184,04
05-02-18	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00011001				NF00002423	63	2.503,00
		Total Orçamentário do dia								2.503,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.503,00
06-02-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	1700344				NF000798	64	123.047,12
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00021					65	254,85
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00022					65	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00023					65	790,64
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00024					65	824,22
	2.01.02.13	RESTITUICAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00030					67	181,14
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00025					68	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00026					68	49,90
		Total Extra-orçamentário do dia								125.910,10
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00022001				NF00000440	66	725,00
		Total Orçamentário do dia								725,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								126.635,10
08-02-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	1700345				NF000345	69	10.452,79
		Total Extra-orçamentário do dia								10.452,79

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

002/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Fevereiro de 2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.452,79
15-02-18	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00004001				RB00000001	70	191,54
		Total Orçamentário do dia								191,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								191,54
16-02-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	1700252002				NF002869	72	17,60
		Total Extra-orçamentário do dia								17,60
	0102.01.031.0001.4.004.33903953	Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	EO00021				RB62681724	71	1.273,82
		Total Orçamentário do dia								1.273,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.291,42
19-02-18	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00042				NE00042	73	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001002				NF00006848	74	16,17
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001003				NF00006826	74	21,85
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002001				FA17004153	75	147,16
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002002				FA17004153	75	123,40
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002003				FA17004153	75	128,70
		Total Orçamentário do dia								1.012,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.012,28
20-02-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00003001				FA00746094	76	245,98
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00008001					77	715,50
		Total Orçamentário do dia								961,48
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								961,48
22-02-18	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00010001				NE00000138	78	882,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00007002				NF00000296	79	1.380,00
		Total Orçamentário do dia								2.262,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.262,00
27-02-18	0102.01.031.0001.4.004.33903034	Material Laboratorial	NATHAN MESQUITA DE MORAIS E CIA LTDA ME	EO00024				NF009404	80	358,00
		Total Orçamentário do dia								358,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								358,00
28-02-18	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00042					108	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00043					108	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00041		6	CH303216		109	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.454,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00043				FP2/18	82	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00045				FP2/18	82	16.088,00
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00047				FP2/18	82	17.433,86

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

003/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Fevereiro de 2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00048				FP2/18	82	16.635,20
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00051				FP2/18	82	502,31
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00052				FP2/18	82	1.771,00
		Total Orçamentário do dia								88.056,51
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								91.510,96
		Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro								149.214,23
		Total Orçamentário do Mês de Fevereiro								115.148,38
		Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro								264.362,61

ANTONIO CARLOS FRANCELI
PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS BANCHIERI
TC CRC/MG 064542/O-9

MARCOS AURELIO DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

MARIA DAS GRAÇAS BANCHIERI
TESOUREIRA/CONTADORA