

**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: Junho de 2017**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
05-06-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00085					339	263,48
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00086					339	424,29
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00087					339	535,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00088					339	708,57
		Total Extra-orçamentário do dia								1.932,13
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002011				NF00017318	338	7,27
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00182				NE00182	340	200,00
		Total Orçamentário do dia								207,27
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.139,40
06-06-17	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00168				NE00168	336	-50,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098003				NF00001843	341	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043005				NF00006347	342	170,00
		Total Orçamentário do dia								2.623,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.623,00
			EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA							
07-06-17	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INFOR	SE00014005				NE00000303	343	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JHONATTAN SIMIAO 40195480805	EO00086				NE00201	344	110,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058004				NF00003112	345	8.590,00
		Total Orçamentário do dia								9.425,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.425,00
08-06-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123002				NE00007385	346	785,60
		Total Orçamentário do dia								785,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								785,60
09-06-17	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00133				NE00133	337	-85,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099003				NF00000100	347	2.029,56
		Total Orçamentário do dia								1.944,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.944,56
12-06-17	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00181				NE00181	348	250,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00180				NE00180	348	450,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057004				NE00002246	349	627,52
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00184				NE00184	350	575,00
		Total Orçamentário do dia								1.902,52

**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: Junho de 2017**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.902,52
13-06-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003013				FA17004049	351	151,25
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003014				FA17004049	351	149,29
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003015				FA17004049	351	184,55
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002012				NF00007487	352	13,95
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069005					353	1.054,12
		Total Orçamentário do dia								1.553,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.553,16
19-06-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005005				RB00000005	354	102,79
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00181				NE00181	355	-10,98
		Total Orçamentário do dia								91,81
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								91,81
21-06-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004005				FA00629981	356	310,83
		Total Orçamentário do dia								310,83
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								310,83
22-06-17	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066002				NF00001453	357	96,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	DANITEL TELECOMUNICACOES LTDA	EO00178				NF000381	358	6.270,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	SE00137002				NF00001497	359	75,00
		Total Orçamentário do dia								6.441,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.441,00
26-06-17	0102.01.031.0001.3.005.44905224	Mobiliario em Geral	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	EO00183				NF005208	360	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008009				NF00000221	361	678,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007005				NF02131873	362	460,75
		Total Orçamentário do dia								2.038,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.038,90
29-06-17	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00095					366	1.354,32
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00096					366	1.478,04
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00097					366	1.705,14
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00098					366	3.918,86
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00107					367	453,34
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00108					367	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00106		6	CH302685		368	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								11.590,23

**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: Junho de 2017**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	MACOL DE OURO FINO LTDA - EPP	EO00151				NF000706	364	269,00
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00196				FP6/17	365	1.771,00
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00195				FP6/17	365	532,55
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00192				FP6/17	365	12.346,92
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00191				FP6/17	365	13.765,74
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00189				FP6/17	365	16.967,10
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00187				FP6/17	365	35.626,14
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00188				FP6/17	366	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00190				FP6/17	366	3.563,09
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00193				FP6/17	366	3.002,64
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00194				FP6/17	366	2.592,85
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00198				NE00198	366	0,01
		Total Orçamentário do dia								97.918,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								109.508,75
		Total Extra-orçamentário do Mês de Junho								13.522,36
		Total Orçamentário do Mês de Junho								125.242,17
		Total Geral da Entidade no Mês de Junho								138.764,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00