

**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: Maio de 2018**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-05-18	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00105				NE00105	252	-75,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903953	Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	EO00073				RB72335248	253	1.816,95
		Total Orçamentário do dia								1.741,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.741,95
07-05-18	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00066					254	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00067					254	49,90
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00062					255	249,73
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00063					255	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00064					255	879,70
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00065					255	905,53
		Total Extra-orçamentário do dia								2.847,09
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	EO00075				NF001739	256	715,00
		Total Orçamentário do dia								715,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.562,09
08-05-18	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00058					258	1.623,26
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00059					258	1.639,30
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00060					258	1.816,83
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00061					258	3.918,86
		Total Extra-orçamentário do dia								8.998,25
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00122				NE00122	257	575,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00112				FP4/18	258	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00114				FP4/18	258	3.491,42
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00117				FP4/18	258	3.880,51
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00118				FP4/18	258	3.066,37
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00121				NE00121	258	0,03
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00108				NE00108	259	-76,26
		Total Orçamentário do dia								18.418,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.416,80
14-05-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001008				NF00006458	260	14,17
		Total Orçamentário do dia								14,17
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								14,17
15-05-18	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diárias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00123				NE00123	261	380,00

**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: Maio de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00124				NE00124	261	300,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00004004				RB00000004	262	103,69
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00061002				NF00002633	263	2.550,00
		Total Orçamentário do dia								3.333,69
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.333,69
16-05-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002011				FA17004188	264	132,98
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002010				FA17004188	264	161,01
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002012				FA17004188	264	135,47
		Total Orçamentário do dia								429,46
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								429,46
17-05-18	0102.01.031.0001.4.005.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	SE00023004				RB30712420	265	340,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	SE00059001				NF00000191	266	2.087,05
		Total Orçamentário do dia								2.427,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.427,05
21-05-18	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00124				NE00124	267	-136,60
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00003005				FA00790990	268	560,60
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00129				NE00129	272	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00130				NE00130	272	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	BENEDITO URIAS FELIX	EO00131				NE00131	273	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00128				NE00128	274	1.140,00
		Total Orçamentário do dia								4.094,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.094,00
22-05-18	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00022004				NF00000510	269	725,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00066002				NF00000229	270	3.970,89
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	SE00065001				NF00002951	271	26,40
		Total Orçamentário do dia								4.722,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.722,29
23-05-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00007005				NF00000316	275	1.380,00
		Total Orçamentário do dia								1.380,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.380,00
25-05-18	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.	EO00132				NF004464	276	1.650,00
		Total Orçamentário do dia								1.650,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.650,00

**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: Maio de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
28-05-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005005				NF33404712	277	534,44
		Total Orçamentário do dia								534,44
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								534,44
29-05-18	4.03.08.01	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00084					279	380.000,00
		Total Extra-orçamentário do dia								380.000,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT S/A	EO00133					278	113,39
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00134				FP5/18	280	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00136				FP5/18	280	12.453,16
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00138				FP5/18	280	34.787,27
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00139				FP5/18	280	20.336,63
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00142				FP5/18	280	533,61
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00143				FP5/18	280	1.771,00
		Total Orçamentário do dia								105.621,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								485.621,20
30-05-18	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00082					311	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00083					311	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00081		6	CH303385		310	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.454,45
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00130				NE00130	309	-134,69
		Total Orçamentário do dia								-134,69
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.319,76
		Total Extra-orçamentário do Mês de Maio								395.299,79
		Total Orçamentário do Mês de Maio								144.947,11
		Total Geral da Entidade no Mês de Maio								540.246,90

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