

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

**001/005**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**  
**Período: Agosto de 2016**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-08-16	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00130					545	640,08
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00131					545	2.841,78
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00129		6	CH301789		546	931,67
		Total Extra-orçamentário do dia								4.413,53
	0102.01.031.0001.4.004.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00284				NE00284	544	-14,75
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00107005				NF00001119	547	550,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	PEDRO CESAR BORGES- ME	SE00128004				NF00010967	548	754,00
	0101.01.031.0002.3.004.44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	EO00182				NF001536	549	13.529,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ANDREIA APARECIDA BRAGA 06341884613	SE00253001				NF00000002	550	540,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903028	Material de Protecao e Seguranca	ANDREIA APARECIDA BRAGA 06341884613	SE00252002				NF10098209	550	110,00
	0101.01.031.0002.3.004.44905212	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	ANDREIA APARECIDA BRAGA 06341884613	SE00251002				NF10097836	550	250,00
	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00131003				NF00000223	551	710,00
		Total Orçamentário do dia								16.428,25
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								20.841,78
02-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00050005				NF00001528	552	1.150,81
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049007				NF00000099	553	1.500,00
			DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	EO00216				NF353347	557	847,79
	0101.01.031.0002.4.001.33903942	Servicos de Processamento de Dados	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00288				NE00288	558	575,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME	EO00168		6	CH301846	NF002409	556	2.070,00
	0101.01.031.0002.3.004.44905224	Mobiliario em Geral	PEDRO CESAR BORGES- ME	EO00171		6	CH301845	NF010622	555	2.550,00
		Total Orçamentário do dia								8.693,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.693,60
04-08-16	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00127					559	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00128					559	55,94
	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00114					562	89,30
	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00116					562	17,90
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00122					563	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00123					563	369,99
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00124					563	807,49
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00125					563	901,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00126					563	996,75

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

**002/005**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

**Período: Agosto de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								3.391,54
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00034007				NF00005088	560	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00083005				NE00001148	561	2.375,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA JOIA DE LINDOA	SE00058002					564	201,24
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA JOIA DE LINDOA	SE00058003					564	237,00
		Total Orçamentário do dia								2.983,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.374,78
05-08-16	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00113					567	196,46
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00115					567	39,38
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00121					567	3.958,40
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00120					567	1.601,38
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00119					567	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00118					567	1.450,34
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00117					567	395,84
		Total Extra-orçamentário do dia								9.191,74
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009007				NF00000191	565	826,38
	0102.01.031.0001.4.004.33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARCELO LOMONACO BRANDAO & CIA LTDA - ME	EO00264				NF0000091	566	270,00
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00268				NE00268	567	357,20
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00269				NE00269	567	71,60
	0102.01.031.0001.4.004.31901399	Outras Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00286				GR	567	0,02
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00279				FP7/16	567	3.118,47
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00278				FP7/16	567	3.163,46
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00275				FP7/16	567	3.395,68
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00273				FP7/16	567	755,70
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00272				FP7/16	567	7.557,03
		Total Orçamentário do dia								19.515,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28.707,28
08-08-16	0101.01.031.0002.4.007.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	EO00227				NF0000047	568	628,25
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00073006				NF00000046	569	2.531,71
		Total Orçamentário do dia								3.159,96
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.159,96
09-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	MARIA DAS GRACAS BANCHIERI	EO00287				DI00287	570	130,00
		Total Orçamentário do dia								130,00

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

**003/005**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

**Período: Agosto de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								130,00
11-08-16	0102.01.031.0001.4.005.33903942	Servicos de Processamento de Dados	EMERSON APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO 08323398658	EO00108				NF000095	571	3.000,00
		Total Orçamentário do dia								3.000,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.000,00
12-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014006				NF00002271	572	367,87
		Total Orçamentário do dia								367,87
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								367,87
15-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00074005				NF00006115	573	402,90
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001019				FA39015809	574	221,21
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001020				FA39015812	574	235,08
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001021				FA39015931	574	329,29
		Total Orçamentário do dia								1.188,48
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.188,48
17-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00006007				RB00000007	575	45,99
	0101.01.031.0002.3.001.44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	CONSTRUTORA GOES LTDA - ME	SE00248001				NF00000009	576	26.600,59
		Total Orçamentário do dia								26.646,58
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.646,58
22-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005008				FA00498289	577	177,07
		Total Orçamentário do dia								177,07
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								177,07
23-08-16	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00016004				NF00000298	578	337,52
	0101.01.031.0002.4.007.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00293				DI00293	581	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.007.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00294				DI00294	581	250,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00295				DI00295	582	1.350,00
		Total Orçamentário do dia								3.287,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.287,52
25-08-16	2.01.02.08	SALARIO MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00148					585	2.768,05
		Total Extra-orçamentário do dia								2.768,05
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00308				FP8/16	585	1.771,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00307				FP8/16	585	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00306				FP8/16	585	480,02
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00303				FP8/16	585	25.240,04
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00302				FP8/16	585	10.164,04
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00300				FP8/16	585	15.900,05
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00297				FP8/16	585	3.598,59

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

**004/005**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

**Período: Agosto de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00296				FP8/16	585	35.985,90
		Total Orçamentário do dia								94.039,64
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								96.807,69
26-08-16	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00145		6	CH301922		584	931,67
		Total Extra-orçamentário do dia								931,67
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009008				NF00000196	583	636,00
		Total Orçamentário do dia								636,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.567,67
29-08-16	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00146					612	640,08
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00147					612	2.110,66
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00133					613	395,84
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00134					613	1.307,40
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00135					613	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00136					613	1.563,60
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00137					613	3.958,40
		Total Extra-orçamentário do dia								11.525,92
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00298				FP8/16	613	7.557,03
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00299				FP8/16	613	755,70
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00301				FP8/16	613	3.339,01
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00304				FP8/16	613	2.816,54
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00305				FP8/16	613	3.118,47
	0102.01.031.0001.4.004.31901399	Outras Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00309				GR	613	0,02
		Total Orçamentário do dia								17.586,77
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29.112,69
30-08-16	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00143					617	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00144					617	55,94
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00138					618	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00139					618	288,04
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00140					618	590,35
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00141					618	901,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00142					618	996,75
		Total Extra-orçamentário do dia								2.985,25
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049008				NF00000109	614	1.500,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007007				NF02665252	615	561,12
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004024				NF00153500	616	354,36

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

**005/005**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**  
**Período: Agosto de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								2.415,48
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.400,73
		Total Extra-orçamentário do Mês de Agosto								35.207,70
		Total Orçamentário do Mês de Agosto								200.256,00
		Total Geral da Entidade no Mês de Agosto								235.463,70

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00