

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 2018

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-06-18	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00079					314	29,88
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00080					314	59,46
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00075					315	261,60
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00076					315	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00077					315	967,43
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00078					315	999,84
		Total Extra-orçamentário do dia								3.041,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diárias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00146				NE00146	316	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomoção	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00147				NE00147	316	214,00
		Total Orçamentário do dia								1.354,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.395,00
05-06-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001009				NF00015213	317	19,41
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	DARIO CARVALHO RAMOS 06187122674	EO00125				NF000291	318	250,00
		Total Orçamentário do dia								269,41
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								269,41
06-06-18	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00071					319	1.251,09
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00072					319	1.549,38
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00073					319	2.156,16
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00074					319	3.918,86
		Total Extra-orçamentário do dia								8.875,49
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00135				FP5/18	319	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00137				FP5/18	319	2.615,16
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00140				FP5/18	319	3.493,99
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00141				FP5/18	319	4.270,69
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00144				NE00144	319	0,02
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00150				NE00150	320	575,00
		Total Orçamentário do dia								18.436,34
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.311,83
07-06-18	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diárias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00148				NE00148	321	380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomoção	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00149				NE00149	321	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00122				NE00122	322	-214,81

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 2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INSTITUTO RUI BARBOSA CURSOS EM GESTAO PUBLICA	EO00145				NF000145	323	450,00
		Total Orçamentário do dia								915,19
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								915,19
08-06-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00061003				NF00002702	324	2.550,00
		Total Orçamentário do dia								2.550,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.550,00
11-06-18	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00151				NE00151	325	380,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00152				NE00152	325	200,00
		Total Orçamentário do dia								580,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								580,00
12-06-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001010				NF00006379	326	3,72
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00149				NE00149	327	-44,73
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	SE00056001				NF00016818	329	668,29
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	SE00056002				NF00016846	330	1.079,56
		Total Orçamentário do dia								1.706,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.706,84
14-06-18	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00152				NE00152	331	-66,43
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00004005				RB00000005	332	80,38
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002013				FA17001996	333	176,16
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002014				FA17001996	333	182,96
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002015				FA17001996	333	170,88
		Total Orçamentário do dia								543,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								543,95
18-06-18	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00041002				NF00003130	334	885,88
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00041001				NF00003042	334	872,13
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00041003				NF00003184	334	593,53
		Total Orçamentário do dia								2.351,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.351,54
20-06-18	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00066003				NF00000352	335	3.970,89
	0102.01.031.0001.4.005.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	SE00023005				NF00001008	336	340,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00003006				FA00805314	337	312,55
	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00063001				NF00000376	338	180,00
		Total Orçamentário do dia								4.803,44
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.803,44

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 2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
25-06-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00007006				NF00000324	339	1.380,00
		Total Orçamentário do dia								1.380,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.380,00
29-06-18	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00096					369	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00097					369	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00095		6	CH303442		368	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	EO00153				FP6/18	340	36.705,72
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00155				FP6/18	340	15.886,49
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00157				FP6/18	340	20.135,68
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00158				FP6/18	340	20.336,63
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00161				FP6/18	340	395,03
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00162				FP6/18	340	1.897,50
		Total Orçamentário do dia								95.357,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								98.811,50
		Total Extra-orçamentário do Mês de Junho								15.370,94
		Total Orçamentário do Mês de Junho								130.247,76
		Total Geral da Entidade no Mês de Junho								145.618,70

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