

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: Abril de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-04-17	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00121				NE00121	198	42,40
		Total Orçamentário do dia								42,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,40
04-04-17	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diárias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00125				NE00125	203	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00126				NE00126	203	300,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diárias de Demais Servidores	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00127				NE00127	204	450,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901404	Diárias de Secretarios	TIAGO BAZOLLI DE MORAES	EO00128				NE00128	205	450,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diárias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00129				NE00129	206	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diárias de Vereadores	BENEDITO URIAS FELIX	EO00130				NE00130	207	182,00
		Total Orçamentário do dia								2.464,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.464,00
05-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JOAO GUALBERTO MIRANDA	EO00068				NF001973	208	17,80
		Total Orçamentário do dia								17,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								17,80
06-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098001				NE00001706	209	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002008				NF00018694	210	17,56
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00126				NE00126	211	-179,98
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00103				NE00103	212	-121,58
		Total Orçamentário do dia								2.219,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.219,00
10-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057002				NF00002075	213	714,57
	0102.01.031.0001.4.004.33903028	Material de Protecao e Seguranca	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	EO00078				NF000338	214	64,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00071001				NF00000337	214	96,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00032001				NF00000335	214	139,14
		Total Orçamentário do dia								1.013,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.013,71
11-04-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00065		6	CH302540		222	82,70
		Total Extra-orçamentário do dia								82,70
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00013003				NF00000918	215	922,02
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069003					216	504,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099001				NF00000092	217	1.314,22
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029001				NF00009896	218	100,86

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: Abril de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029002				NF00009897	219	314,25
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058002				NF00002889	220	8.590,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA & CIA LTDA - ME	EO00124				NF004320	221	234,99
		Total Orçamentário do dia								11.980,49
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								12.063,19
12-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002009				NF00007721	223	20,23
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043003				NF00006093	224	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00065001				NF00001645	225	360,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066001				NF00001373	226	48,00
		Total Orçamentário do dia								598,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								598,23
17-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005003				RB00000003	227	127,82
		Total Orçamentário do dia								127,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								127,82
19-04-17	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00133				NE00133	228	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004003				FA00603894	229	245,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003007				FA17004021	230	141,70
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003008				FA17004021	230	159,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009				FA17004021	230	181,30
		Total Orçamentário do dia								1.302,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.302,00
24-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007003				NF02307739	231	885,78
		Total Orçamentário do dia								885,78
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								885,78
26-04-17	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	EMERSON APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO 08323398658	EO00135				NE00135	232	104,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	EO00134				NF008684	233	168,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008005				NF00000221	234	678,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008006				NF00000221	234	678,15
		Total Orçamentário do dia								1.628,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.628,30
27-04-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00078					261	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00079					261	1.833,54

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: Abril de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
2.01.02.01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00067					262	1.317,33
2.01.02.01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00068					262	1.405,66
2.01.02.01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00069					262	1.624,75
2.01.02.01		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00070					262	3.918,86
2.01.02.10		PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00077		6	CH302572		263	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								11.721,05
0101.01.031.0002.4.001.31901106		Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00138				FP4/17	235	35.626,14
0102.01.031.0001.4.004.31900499		Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00140				FP4/17	235	14.130,36
0102.01.031.0001.4.004.31901104		Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00142				FP4/17	235	15.277,87
0102.01.031.0001.4.004.31901105		Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00143				FP4/17	235	11.975,84
0102.01.031.0001.4.004.319016		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00146				FP4/17	235	695,19
0102.01.031.0001.4.004.339046		Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00147				FP4/17	235	1.771,00
0101.01.031.0002.4.001.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00139				FP4/17	262	7.481,48
0102.01.031.0001.4.004.31900499		Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00141				FP4/17	262	2.967,37
0102.01.031.0001.4.004.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00144				FP4/17	262	3.354,34
0102.01.031.0001.4.004.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00145				FP4/17	262	2.514,92
0102.01.031.0001.4.004.31901303		Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00150				NE00150	262	0,02
		Total Orçamentário do dia								95.794,53
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								107.515,58
		Total Extra-orçamentário do Mês de Abril								11.803,75
		Total Orçamentário do Mês de Abril								118.074,06
		Total Geral da Entidade no Mês de Abril								129.877,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00