

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

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Janeiro de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
10-01-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1600002030				NF00020327	1	30,90
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	HARDONLINE LTDA	1600034012				NF005763	2	170,00
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	1600009013				NF00000218	3	636,00
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	1600283006					4	720,00
		Total Extra-orçamentário do dia								1.556,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.556,90
11-01-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00020					5	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00021					5	55,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00014					6	3.958,40
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00013					6	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00012					6	1.456,15
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00011					6	1.393,84
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00010					6	395,84
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1600418				FP12/16	6	3.719,02
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1600417				GR	6	2.917,22
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1600414				FP12/16	6	2.946,27
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1600412				FP12/16	6	755,70
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1600411				FP12/16	6	7.557,03
		Total Extra-orçamentário do dia								26.732,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.732,11
12-01-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	HARD SOFT LTDA	1600107010				NF001288	7	130,00
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	MATHEUS GOUVEIA PAIVA	1600317003				NF000093	8	2.800,00
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1600260005				NF00000832	9	922,02
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	1600285005				NF000214	10	5.383,35
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	1600285008				NF000214	10	725,00
		Total Extra-orçamentário do dia								9.960,37
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.960,37
13-01-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00005					14	162,54
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00006					14	614,70

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

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Período: Janeiro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00007					14	1.048,89
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00001					15	9,00
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00003					15	8,98
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00004					15	4,49
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00022					15	4,49
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00015					16	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00016					16	203,89
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00017					16	573,23
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00018					16	901,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00019					16	1.000,17
		Total Extra-orçamentário do dia								4.657,79
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00027				NE00027	11	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002001				NF00008905	12	36,37
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT S/A	EO00035					13	135,68
		Total Orçamentário do dia								747,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.404,84
16-01-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	1600006012				RB00000012	17	464,56
		Total Extra-orçamentário do dia								464,56
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00021				FA39785696	18	145,60
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00022				FA39785699	18	157,16
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00023				FA39785809	18	184,18
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00024				NE00024	19	450,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00025				NE00025	19	200,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	EMERSON APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO 08323398658	EO00026				NE00026	20	260,00
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00020				FP1/17	22	7.407,35
		Total Orçamentário do dia								8.804,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.268,85
17-01-17	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	EO00040					23	54,95
		Total Orçamentário do dia								54,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								54,95
19-01-17	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00025				NE00025	24	-45,29
		Total Orçamentário do dia								-45,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-45,29
20-01-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	1600050010				NF00001817	27	178,81

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

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Período: Janeiro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								178,81
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00033				NE00033	25	252,18
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00034				NE00034	26	127,20
		Total Orçamentário do dia								379,38
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								558,19
23-01-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1600004028				DD00000428	28	88,59
		Total Extra-orçamentário do dia								88,59
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00039				FA564838	29	202,96
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	EMERSON APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO 08323398658	EO00041				NE00041	30	260,00
		Total Orçamentário do dia								462,96
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								551,55
26-01-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1600007014				NF00229867	32	667,96
		Total Extra-orçamentário do dia								667,96
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008001				NF00000221	31	678,15
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00044				NE00044	33	130,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ISRAEL MODESTO BARBOSA	EO00046				NE00046	34	130,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00045				NE00045	35	130,00
		Total Orçamentário do dia								1.068,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.736,11
30-01-17	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00052				FP1/17	36	18.548,70
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00051				FP1/17	36	12.893,99
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00050				FP1/17	36	16.535,59
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00047				FP1/17	36	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00056				FP1/17	36	1.644,50
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00055				FP1/17	36	249,38
		Total Orçamentário do dia								85.498,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								85.498,30
31-01-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00034		6	CH302286		61	640,08
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00033		6	CH302272		62	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								1.487,07
	0102.01.031.0001.4.004.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00062		6	AD	NE00062	66	30,00
		Total Orçamentário do dia								30,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.517,07
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								45.794,16

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

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Janeiro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								96.999,79
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								142.793,95

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