

**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: Janeiro de 2018**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
05-01-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700346				NE00346	3	0,02
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700342				FP12/17	3	151,32
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700332				FP12/17	3	7.481,48
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700334				FP12/17	3	3.185,27
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700337				FP12/17	3	3.782,98
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1700338				FP12/17	3	2.941,20
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00008					3	1.493,81
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00009					3	1.498,27
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00010					3	1.758,16
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00011					3	3.918,86
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00016					3	79,26
		Total Extra-orçamentário do dia								26.290,63
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.290,63
08-01-18	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00012					4	293,14
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00013					4	699,63
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00014					4	846,88
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00015					4	868,87
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1700002026				NF017974	5	59,86
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	JOSE C DA COSTA - ME	1700123008				NF008357	6	114,90
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	1700099010				NF000133	7	2.355,43
		Total Extra-orçamentário do dia								5.238,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.238,71
09-01-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	1700029007				NF010392	8	196,90
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	JHONATTAN SIMIAO 40195480805	1700038002				NF000248	9	20,00
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	1700252001				NF002847	10	35,20
		Total Extra-orçamentário do dia								252,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								252,10
15-01-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	HARD SOFT LTDA	1700066009				NF001639	12	126,00
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	1700069012					13	200,79
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	HARDONLINE LTDA	1700043014				NF007284	14	170,00
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	1700005012				RB00012	15	140,39
		Total Extra-orçamentário do dia								637,18

**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: Janeiro de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001001				NF00007441	11	21,31
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT S/A	EO00018					17	91,10
		Total Orçamentário do dia								112,41
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								749,59
16-01-18	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00013				FA17004141	18	143,31
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00014				FA17004141	18	162,83
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00015				FA17004141	18	201,90
		Total Orçamentário do dia								508,04
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								508,04
18-01-18	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00001					19	8,98
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00003					19	12,00
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00004					19	4,50
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00005					19	97,36
		Total Extra-orçamentário do dia								122,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								122,84
22-01-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1700007012				NF06291924	21	649,91
		Total Extra-orçamentário do dia								649,91
	0102.01.031.0001.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00016				FA730937	20	479,10
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00019				NE00019	23	380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00020				NE00020	23	250,00
		Total Orçamentário do dia								1.109,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.759,01
23-01-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	1700057012				NF00002782	24	224,55
		Total Extra-orçamentário do dia								224,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								224,55
29-01-18	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA	1700312				NE00312	27	1.270,00
		Total Extra-orçamentário do dia								1.270,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005001				NF06275489	25	631,50
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00007001				NF00000288	26	1.139,04
		Total Orçamentário do dia								1.770,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.040,54
30-01-18	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00028					54	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00029					54	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00027		6	CH303164		55	846,99

**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: Janeiro de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								3.454,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00026				FP1/18	28	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00028				FP1/18	28	19.114,49
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00030				FP1/18	28	17.433,86
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00031				FP1/18	28	16.769,29
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00034				FP1/18	28	374,46
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00035				FP1/18	28	1.771,00
		Total Orçamentário do dia								91.089,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								94.543,69
31-01-18	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00007		6	CH303136		56	63,50
		Total Extra-orçamentário do dia								63,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								63,50
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								38.203,87
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								94.589,33
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								132.793,20

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