

**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: Março de 2018**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
05-03-18	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00034					115	3.918,86
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00033					115	1.769,63
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00032					115	1.607,28
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00031					115	1.538,58
		Total Extra-orçamentário do dia								8.834,35
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00050				FP2/18	115	3.125,27
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00049				FP2/18	115	3.766,59
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00046				FP2/18	115	3.275,90
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00044				FP2/18	115	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00060				NE00060	115	0,01
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diárias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00053				NE00053	116	380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomoção	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00054				NE00054	116	250,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005002				NF13022099	117	749,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001004				NF00015833	118	21,44
		Total Orçamentário do dia								19.050,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.884,90
06-03-18	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00039					119	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00040					119	49,90
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR 2017	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	1700219005				NF000454	120	725,00
		Total Extra-orçamentário do dia								814,34
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00010002				NF00000139	121	787,20
		Total Orçamentário do dia								787,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.601,54
07-03-18	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00035					122	338,74
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00036					122	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00037					122	784,91
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00038					122	846,52
		Total Extra-orçamentário do dia								2.692,96
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00011003				NF00002495	123	2.503,00
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00008002					124	640,18
		Total Orçamentário do dia								3.143,18

**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: Março de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.836,14
12-03-18	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	SE00055001				NF00007048	125	678,50
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00042				NE00042	126	-27,52
		Total Orçamentário do dia								650,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								650,98
14-03-18	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	THAIS PEREIRA VILASBOAS 07835339692	SE00064001				NF14592239	127	525,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	SE00058001				NF00008333	128	684,20
		Total Orçamentário do dia								1.209,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.209,20
15-03-18	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00004002				RB00000002	129	117,48
		Total Orçamentário do dia								117,48
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								117,48
19-03-18	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00071				NE00071	130	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00072				NE00072	130	210,50
		Total Orçamentário do dia								1.350,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.350,50
20-03-18	0101.01.031.0002.3.004.44905224	Mobiliario em Geral	GILMAR DE FREITAS	EO00062				NF000536	131	830,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002004				FA17004165	132	114,65
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002005				FA17004165	132	135,28
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002006				FA17114165	132	140,97
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00067				NE00067	133	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00003003				FA00760852	134	250,27
		Total Orçamentário do dia								2.046,17
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.046,17
21-03-18	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00022002				NF00000475	135	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	SE00057001				NF00000834	136	547,56
		Total Orçamentário do dia								1.272,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.272,56
23-03-18	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.	EO00070				NF004224	137	590,00
		Total Orçamentário do dia								590,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								590,00
26-03-18	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00077				NE00077	138	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00078				NE00078	138	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE MARIA DE PAULA	EO00079				NE00079	139	760,00

**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: Março de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE MARIA DE PAULA	EO00081				NE00081	139	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00080				NE00080	140	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ISRAEL MODESTO BARBOSA	EO00082				NE00082	141	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	APARECIDO RODRIGUES	EO00083				NE00083	142	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	BENEDITO URIAS FELIX	EO00084				NE00084	143	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00085				NE00085	144	760,00
		Total Orçamentário do dia								5.820,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.820,00
27-03-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00007003				NF00000302	145	1.380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00038001				NF00001692	146	192,00
		Total Orçamentário do dia								1.572,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.572,00
28-03-18	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00055					174	1.833,54
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00056					174	773,92
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00054					175	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	EO00086				FP3/18	147	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00088				FP3/18	147	22.292,83
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00090				FP3/18	147	17.871,25
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00091				FP3/18	147	17.949,93
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00094				FP3/18	147	286,27
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00095				FP3/18	147	1.771,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005003				NF19820393	173	994,03
		Total Orçamentário do dia								96.791,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								100.245,90
		Total Extra-orçamentário do Mês de Março								15.796,10
		Total Orçamentário do Mês de Março								134.401,27
		Total Geral da Entidade no Mês de Março								150.197,37

**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: Março de 2018**

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
---------------------------------------	--	--	--