

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: Fevereiro de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	OURO FINO CART ESCRIVANIA E NOTAS	SE00042001				RB00000001	67	108,62
		Total Orçamentário do dia								108,62
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								108,62
03-02-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00031					68	55,94
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00032					68	26,76
		Total Extra-orçamentário do dia								82,70
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002002				NF00019687	69	81,04
		Total Orçamentário do dia								81,04
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								163,74
06-02-17	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00023					70	3.918,86
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00024					70	1.530,44
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00025					70	1.320,78
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00026					70	1.167,35
		Total Extra-orçamentário do dia								7.937,43
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00048				FP1/17	70	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00049				FP1/17	70	2.575,93
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00053				FP1/17	70	3.029,37
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00054				FP1/17	70	2.760,10
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00061				NE00061	70	0,03
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00012001				NF00001568	71	2.973,50
		Total Orçamentário do dia								18.820,41
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.757,84
07-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043001				NF00005836	72	170,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00072				NE00072	73	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00074				NE00074	73	200,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00075				NE00075	74	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	TIAGO BAZOLLI DE MORAES	EO00076				NE00076	75	450,00
		Total Orçamentário do dia								3.520,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.520,00
08-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00009001				NF00001902	76	449,75
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00011001				NF00000080	77	657,59
		Total Orçamentário do dia								1.107,34

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: Fevereiro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.107,34
09-02-17	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069001					78	527,06
		Total Orçamentário do dia								527,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								527,06
13-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903953	Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	EO00028				RB05960883	79	1.103,75
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00074				NE00074	80	-54,22
		Total Orçamentário do dia								1.049,53
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.049,53
14-02-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00027					82	708,57
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00028					82	564,23
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00029					82	556,30
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00030					82	109,03
		Total Extra-orçamentário do dia								1.938,13
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002003				NF00008464	81	46,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002004				NF00008503	81	30,98
		Total Orçamentário do dia								76,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.015,11
15-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005001				RB00000001	83	119,44
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001001				FA00005853	84	265,77
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003001				FA17003993	85	205,52
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002				FA17003993	85	179,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003003				FA17003993	85	192,54
		Total Orçamentário do dia								962,27
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								962,27
16-02-17	4.03.08.01	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00049		6	CH302341		131	118.504,20
	2.01.02.09	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00050		6	CH302343		132	1.934,47
		Total Extra-orçamentário do dia								120.438,67
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								120.438,67
20-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004001				FA00577965	86	529,89
	0102.01.031.0001.4.004.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00063				NF186805	87	577,14
	0102.01.031.0001.4.004.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00064				NF001685	88	445,78
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008002				NF00000221	89	678,15
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00081				NE00081	90	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ROSANGELA TONON	EO00082				NE00082	90	200,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00083				NE00083	91	1.350,00

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: Fevereiro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00084				NE00084	92	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	BENEDITO URIAS FELIX	EO00085				NE00085	93	1.350,00
		Total Orçamentário do dia								7.830,96
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.830,96
22-02-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007001				NF02280343	95	717,18
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001002				FA00005979	96	265,77
	0102.01.031.0001.4.004.33903099	Outros Materiais de Consumo	NATHAN MESQUITA DE MORAIS E CIA LTDA ME	EO00036				NF006213	97	332,78
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JHONATTAN SIMIAO 40195480805	SE00038001				NF00000166	98	130,00
		Total Orçamentário do dia								1.445,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.445,73
23-02-17	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	1600285006				NF000245	100	5.383,35
	2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2016	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	1600285007				NF000244	100	5.383,22
		Total Extra-orçamentário do dia								10.766,57
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	SE00067001				NF00001417	99	400,00
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00014001				NF00000246	100	725,00
		Total Orçamentário do dia								1.125,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.891,57
24-02-17	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00036					128	1.317,33
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00037					128	1.357,70
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00038					128	1.635,02
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00039					128	3.918,86
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00046		6	CH302368		126	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								9.075,90
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00088				FP2/17	101	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00090				FP2/17	101	13.673,65
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00092				FP2/17	101	15.530,36
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00093				FP2/17	101	11.975,84
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00096				FP2/17	101	487,42
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00097				FP2/17	101	1.771,00
		Total Orçamentário do dia	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.	EO00080				NF003063	127	1.980,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00089				FP2/17	128	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00091				FP2/17	128	2.871,46

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: Fevereiro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00094				FP2/17	128	3.363,73
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00095				FP2/17	128	2.514,92
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00100				NE00100	128	0,02
		Total Orçamentário do dia								97.276,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								106.351,92
		Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro								150.239,40
		Total Orçamentário do Mês de Fevereiro								133.930,96
		Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro								284.170,36

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