

**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: Agosto de 2018**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-08-18	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00176				NE00176	452	-149,98
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diárias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00178				NE00178	453	380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00179				NE00179	453	300,00
		Total Orçamentário do dia								530,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								530,02
02-08-18	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00106					454	29,88
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00107					454	59,46
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00102					458	267,89
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00103					458	645,22
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00104					458	936,29
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00105					458	967,43
		Total Extra-orçamentário do dia								2.906,17
	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00063002				NF00000382	455	180,00
	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00063003				NE00000383	520	360,00
		Total Orçamentário do dia								540,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.446,17
06-08-18	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00196				NE00196	456	256,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diárias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00195				NE00195	456	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.007.33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARCELO LOMONACO BRANDAO & CIA LTDA - ME	EO00164				NF000124	457	1.870,00
		Total Orçamentário do dia								3.266,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.266,00
08-08-18	0101.01.031.0002.4.007.33903007	Generos de Alimentacao	VALDETE DE FATIMA VIEIRA ALVES	SE00198001				NF00045145	466	508,00
		Total Orçamentário do dia								508,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								508,00
13-08-18	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00098					463	1.087,61
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00099					463	1.597,52
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00100					463	2.156,16
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00101					463	3.813,05
		Total Extra-orçamentário do dia								8.654,34
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INSTITUTO RUI BARBOSA CURSOS EM GESTAO PUBLICA	EO00197				NF000455	459	500,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00179				NE00179	460	-156,23

**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: Agosto de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00163				NE00163	461	-9,18
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	SE00056004				NF00016921	462	1.188,23
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00194				NE00194	463	0,01
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00185				FP7/18	463	7.458,81
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00187				FP7/18	463	2.229,13
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00190				FP7/18	463	3.435,22
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00191				FP7/18	463	4.270,69
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00181		6	CH303537	FP7/18	475	80,00
		Total Orçamentário do dia								18.996,68
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.651,02
14-08-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005007				NF47352243	464	643,81
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00004007				RB00000007	465	76,50
		Total Orçamentário do dia								720,31
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								720,31
15-08-18	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00196				NE00196	467	-15,06
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001014				NF00022379	468	15,27
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00041005				NF00003318	469	590,42
		Total Orçamentário do dia								590,63
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								590,63
16-08-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002019				FA17004221	470	147,79
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002020				FA17004221	470	178,21
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002021				FA17004221	470	196,06
		Total Orçamentário do dia								522,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								522,06
20-08-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00061005				NF00002850	471	2.550,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	SE00023007				NF00001310	472	340,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00199				NE00199	473	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00041004				NF00003317	474	864,90
		Total Orçamentário do dia								4.329,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.329,90
21-08-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00003008				FA00836468	477	581,31
			EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA							
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INFOR	SE00022006				NF00000578	478	1.450,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00066005				NF00000638	479	3.970,89
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	SE00065002				NF00003014	480	35,20
		Total Orçamentário do dia								6.037,40

**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: Agosto de 2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.037,40
22-08-18	4.03.08.01	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00113					482	75.000,00
		Total Extra-orçamentário do dia								75.000,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00038002				NF00001832	481	135,00
		Total Orçamentário do dia								135,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								75.135,00
27-08-18	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE MARIA DE PAULA	EO00202				NE00202	483	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00203				NE00203	484	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00200				NE00200	485	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00201				NE00201	485	250,00
		Total Orçamentário do dia								1.374,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.374,00
29-08-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005008				NF54608680	486	671,62
		Total Orçamentário do dia								671,62
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								671,62
30-08-18	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00122					515	29,88
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00123					515	59,46
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00125					516	581,41
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00126					516	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00124		6	CH303572		517	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.351,28
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00204				FP8/18	487	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00206				FP8/18	487	13.005,77
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00208				FP8/18	487	15.368,93
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00209				FP8/18	487	20.336,63
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00212				FP8/18	487	424,06
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00213				FP8/18	487	1.897,50
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00007007				NF00000339	514	1.380,00
		Total Orçamentário do dia								88.039,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								91.390,31
		Total Extra-orçamentário do Mês de Agosto								89.911,79
		Total Orçamentário do Mês de Agosto								126.260,65
		Total Geral da Entidade no Mês de Agosto								216.172,44

**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: Agosto 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
---------------------------------------	--	--	--