

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: Julho de 2018

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-07-18	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00093					377	29,88
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00094					377	59,46
		Total Extra-orçamentário do dia								89,34
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00150				NE00150	375	-4,60
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00005006				NF40210331	376	571,46
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001011				NF00014351	378	21,23
		Total Orçamentário do dia								588,09
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								677,43
04-07-18	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00089					381	261,60
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00090					381	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00091					381	802,97
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00092					381	967,43
		Total Extra-orçamentário do dia								2.754,79
			EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA							
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INFOR	SE00022005				NF00000531	379	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	SE00056003				NF00016894	380	1.137,50
		Total Orçamentário do dia								1.862,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.617,29
05-07-18	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00163				NE00163	382	575,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00061004				NF00002780	383	2.550,00
		Total Orçamentário do dia								3.125,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.125,00
09-07-18	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00085					384	1.413,15
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00086					384	1.467,54
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00087					384	2.156,16
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00088					384	4.005,22
		Total Extra-orçamentário do dia								9.042,07
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00154				FP6/18	384	7.708,20
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00156				FP6/18	384	3.039,41
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00159				FP6/18	384	3.644,10
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00160				FP6/18	384	4.270,69
		Total Orçamentário do dia								18.662,40

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: Julho de 2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.704,47
11-07-18	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	SE00059002				NF00000340	385	926,72
		Total Orçamentário do dia								926,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								926,72
12-07-18	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	SE00055002				NF00008301	386	589,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	SE00057002				NF00001007	387	658,40
		Total Orçamentário do dia								1.247,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.247,40
16-07-18	2.01.02.09	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00111		6	CH303465		447	997,99
		Total Extra-orçamentário do dia								997,99
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00004006				RB00000006	388	68,74
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001012				NF00006119	389	34,36
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00001013				NF00006100	389	17,76
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002016				FA17004210	390	131,58
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002017				FA17004210	390	137,07
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002018				FA17004210	390	167,02
		Total Orçamentário do dia								556,53
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.554,52
18-07-18	0102.01.031.0001.4.005.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	SE00023006				NF00001114	391	340,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00066004				NF00000464	392	3.885,39
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00167				NE00167	393	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00168				NE00168	394	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	APARECIDO RODRIGUES	EO00169				NE00169	395	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE MARIA DE PAULA	EO00170				NE00170	396	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00171				NE00171	397	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00172				NE00172	398	182,00
		Total Orçamentário do dia								5.317,39
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.317,39
23-07-18	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00003007				FA00820854	399	238,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	UNIVERSO ONLINE S/A	EO00166				FA03507715	400	271,01
		Total Orçamentário do dia								509,01
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								509,01
24-07-18	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	APARECIDO RODRIGUES	EO00173				NE00173	401	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00174				NE00174	402	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00175				NE00175	403	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00176				NE00176	403	300,00

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: Julho de 2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								3.720,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.720,00
27-07-18	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00109					407	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110					407	1.833,54
	2.01.02.13	RESTITUICAO DE VALORES	MARIA BERNADETE SIMOES DA SILVA	OP00112					451	540,00
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00108		6	CH303505		408	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.994,45
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.	EO00180				NF004652	404	1.650,00
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00193				FP7/18	406	1.644,50
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00192				FP7/18	406	399,68
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00189				FP7/18	406	20.336,63
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00188				FP7/18	406	17.137,69
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00186				FP7/18	406	10.614,93
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00184				FP7/18	406	35.518,18
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00183				FP7/18	406	4.896,24
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00182				FP7/18	406	6.029,50
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00181				FP7/18	406	4.120,11
		Total Orçamentário do dia								102.347,46
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								106.341,91
		Total Extra-orçamentário do Mês de Julho								16.878,64
		Total Orçamentário do Mês de Julho								138.862,50
		Total Geral da Entidade no Mês de Julho								155.741,14

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