



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

01/04/2020 14:02:51

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE MARÇO A MARÇO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00037.000	01.002 01.031.0007 4.007 0016	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	06/03/2020	10/03/2020	10/03/2020		220,00
00038.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PROD	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020		269,90
00039.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		3.600,00
00040.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		28.800,00
00041.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		3.761,28
00042.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		2.856,20
00043.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.752,62
00044.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.362,47
00045.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.045,00
00046.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020		682,15
00047.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020		9.358,78
TOTAL DO PERÍODO							53.708,40

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

01/04/2020 14:03:09

Página: 1 de 1

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE MARÇO A MARÇO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020		92,91
00002.004	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020		21,91
00003.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020		122,16
00004.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020		243,16
00005.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020		1.400,00
00007.003	01.001 01.031.0007 4.002 0002	MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA	14/01/2020	06/03/2020	06/03/2020		220,00
00015.003	01.002 01.031.0007 4.007 0019	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.457,50
00018.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	31/03/2020	31/03/2020		72,90
00034.001	01.001 01.031.0007 4.002 0002	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	21/02/2020	06/03/2020	06/03/2020		220,00
00034.002	01.001 01.031.0007 4.002 0002	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	21/02/2020	06/03/2020	06/03/2020		220,00
00034.003	01.001 01.031.0007 4.002 0002	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA	21/02/2020	27/03/2020	27/03/2020		220,00
00036.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	ROSILENE PEREIRA DA CRUZ	27/02/2020	10/03/2020	10/03/2020		29,80
00037.000	01.002 01.031.0007 4.007 0016	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	06/03/2020	10/03/2020	10/03/2020		220,00
00038.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PROD	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020		269,90
00039.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		3.600,00
00040.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		28.800,00
00041.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		3.761,28
00042.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		2.856,20
00043.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.752,62
00044.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.362,47
00045.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.045,00
00046.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020		682,15
00047.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020		9.358,78
TOTAL DO PERÍODO							58.028,74

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

01/04/2020 13:54:34

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 30/03/2020

Conta: 103	Banco: 000 - Caixa	REC: Movimento
Agência: 00000000000-0	Nr. Conta: 00000000000-0	Saldo em 29/02/2020: 0,00
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários		

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
--------------	--------------------	-------------	------------------	-----------------	---------------

Saldo Contábil em 30/03/2020					0,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

L & C - Assessoria Contábil					- FIM -
--	--	--	--	--	----------------



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

01/04/2020 13:53:49

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 29/02/2020:** 5.912,30
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/03/2020	000000	EMP	00005.03	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
06/03/2020	000000	EMP	00007.03	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
06/03/2020	000000	EMP	00034.02	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
06/03/2020	000000	EMP	00034.01	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
10/03/2020	000000	EMP	00037.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		220,00
10/03/2020	000000	EMP	00036.00	PAGO A ROSILENE PEREIRA DA CRUZ		29,80
10/03/2020	000000	EMP	00004.03	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		243,16
17/03/2020	000000	EMP	00038.00	PAGO A DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE		269,90
18/03/2020	000003	REC	00003	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	75.342,69	
19/03/2020	000000	ORD	00006	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		20.000,00
20/03/2020	000000	EMP	00015.03	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.297,18
20/03/2020	000000	EMP	00045.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
20/03/2020	000000	EMP	00044.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.255,53
20/03/2020	000000	EMP	00043.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/03/2020	000000	EMP	00042.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/03/2020	000000	EMP	00041.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/03/2020	000000	EMP	00040.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,80
20/03/2020	000000	EMP	00039.00	PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		3.163,18
20/03/2020	000000	ORD	00005	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		965,28
24/03/2020	000000	EMP	00046.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		682,15
24/03/2020	000000	EMP	00001.03	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		92,91
24/03/2020	000000	EMP	00002.04	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		21,91
25/03/2020	000000	EMP	00003.03	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		122,16
27/03/2020	000000	EMP	00034.03	PAGO A FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00
30/03/2020	000000	EMP	00047.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.358,78
30/03/2020	000000	ORD	00007	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.802,56
31/03/2020	000000	EMP	00018.03	PAGO A BANCO BRADESCO SA		72,90
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	78.427,28
Saldo Contábil em 31/03/2020						2.827,71
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

01/04/2020 14:01:40

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	75.342,69	209.293,61
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		75.342,69	209.293,61
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.404,02	14.832,87
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	965,28	3.240,17
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.369,30	18.073,04
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		5.912,30	487,44
TOTAL DO DISPONÍVEL		5.912,30	487,44
TOTALIZAÇÃO GERAL		86.624,29	227.854,09

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES
Presidente da Câmara
036.757.926-09

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
Tesoureiro
051.328.806-65

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 2

01/04/2020 14:00:08

MÊS DE MARÇO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	CÂMARA MUNICIPAL		
01.001	Corpo Legislativo		
01.001.	Corpo Legislativo		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.001 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.400,00	97.200,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	880,00	2.140,00
	Total da Sub-Unidade	33.280,00	99.340,00
	Total da Unidade	33.280,00	99.340,00
01.002	Secretaria		
01.002.	Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.005 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.362,47	4.087,41
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.415,10	29.191,37
4.007 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,00	670,00
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.457,50	4.372,50
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.252,74	6.832,75
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.358,78	29.991,51
	Total da Sub-Unidade	24.066,59	75.145,54
	Total da Unidade	24.066,59	75.145,54
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,15	853,00
	Total da Sub-Unidade	682,15	853,00
	Total da Unidade	682,15	853,00
	Total do Órgão	58.028,74	175.338,54
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.028,74	175.338,54
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00	20.000,00
2.1.1.1.2.01.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Proc.	0,00	7.225,00
2.1.1.1.2.02.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Não Proc.	0,00	4.225,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.802,56	15.456,00
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	965,28	2.781,84
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.767,84	29.687,84
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 2 de 2

01/04/2020 14:00:08

MÊS DE MARÇO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.827,71	2.827,71
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.827,71	2.827,71
	TOTALIZAÇÃO GERAL	86.624,29	227.854,09
L & C - Assessoria Contábil			- FIM -

JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES
Presidente da Câmara
036.757.926-09

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
Tesoureiro
051.328.806-65

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00