

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

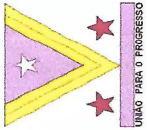
Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00002.011	01.002	01.031.0007	4.007	0020	02/01/2021	13/12/2021	90,87
00004.008	01.002	01.031.0007	4.007	0020	02/01/2021	02/12/2021	18,42
00006.012	01.002	01.031.0007	4.007	0020	04/01/2021	02/12/2021	300,00
00015.014	01.002	01.031.0007	4.007	0020	20/01/2021	31/12/2021	85,15
00065.004	01.002	01.031.0007	4.007	0020	06/07/2021	16/12/2021	21,31
00081.004	01.003	01.031.0007	3.002	0028	02/08/2021	15/12/2021	25.158,60
00095.004	01.002	01.031.0007	4.007	0020	01/09/2021	10/12/2021	278,81
00095.005	01.002	01.031.0007	4.007	0020	01/09/2021	10/12/2021	276,85
00099.004	01.002	01.031.0007	4.007	0020	20/09/2021	02/12/2021	1.730,00
00131.000	01.002	01.271.0007	4.009	0024	30/11/2021	02/12/2021	8.674,61
00132.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	30/11/2021	09/12/2021	150,00
00133.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	30/11/2021	09/12/2021	150,00
00134.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	30/11/2021	09/12/2021	150,00
00135.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	30/11/2021	09/12/2021	150,00
00136.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	30/11/2021	09/12/2021	150,00
00137.001	01.002	01.031.0007	4.007	0020	16/12/2021	29/12/2021	300,00
00138.000	01.002	01.031.0007	4.007	0020	16/12/2021	27/12/2021	43,09
00139.000	01.003	01.031.0007	4.010	0029	16/12/2021	17/12/2021	82,40
00140.000	01.003	01.031.0007	4.010	0029	16/12/2021	17/12/2021	361,12
00141.000	01.001	01.031.0007	4.001	0001	20/12/2021	22/12/2021	3.600,00
00142.000	01.001	01.031.0007	4.001	0001	20/12/2021	22/12/2021	28.800,00
00143.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/12/2021	22/12/2021	4.045,59
00144.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/12/2021	22/12/2021	3.011,87
00145.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/12/2021	22/12/2021	1.755,74
00146.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	22/12/2021	22/12/2021	1.176,71
00147.000	01.002	01.271.0007	4.009	0024	22/12/2021	22/12/2021	8.901,87
00148.000	01.003	01.031.0007	4.010	0029	27/12/2021	27/12/2021	228,00
00149.000	01.003	01.031.0007	3.001	0027	29/12/2021	30/12/2021	14.200,00

TOTAL DO PERÍODO

103.891,01

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

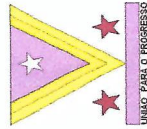
07/01/2022 12:53:17

DESPESAS EM ABERTO EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00137.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	16/12/2021				3.300,00
00150.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	OI S.A. EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL	30/12/2021	30/12/2021			291,40
00151.001	01.003 01.031.0007 3.002 0028	IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	29/12/2021				52.202,80
TOTAL DO PERÍODO							55.794,20

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

07/01/2022 12:52:58

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00137.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	16/12/2021	29/12/2021	29/12/2021		300,00
00137.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	16/12/2021				3.300,00
00138.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	16/12/2021	27/12/2021	27/12/2021		43,09
00139.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021		82,40
00140.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021		361,12
00141.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		3.600,00
00142.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		28.800,00
00143.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		4.045,59
00144.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		3.011,87
00145.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		1.755,74
00146.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		1.176,71
00147.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021		8.901,87
00148.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021		228,00
00149.000	01.003 01.031.0007 3.001 0027	JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA	29/12/2021	29/12/2021	30/12/2021		14.200,00
00150.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30/12/2021	30/12/2021			291,40
00151.001	01.003 01.031.0007 3.002 0028	IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	29/12/2021				52.202,80
TOTAL DO PERÍODO							122.300,59

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

07/01/2022 12:52:23

MÊS DE DEZEMBRO

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	69.758,50	859.438,76
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.758,50	859.438,76
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	291,40	291,40
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	69.342,80	69.342,80
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.214,88	50.517,13
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.137,23	14.069,36
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	0,00	46.127,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.986,31	180.347,69
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	111.720,26	1.607,47
	TOTAL DO DISPONÍVEL	111.720,26	1.607,47
	TOTALIZAÇÃO GERAL	256.465,07	1.041.393,92

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

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

Página: 1 de 2

2021

07/01/2022 12:51:53

MÊS DE DEZEMBRO

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	385.200,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	750,00	6.600,00
	Total da Sub-Unidade	33.150,00	391.800,00
	Total da Unidade	33.150,00	391.800,00
	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	0,00	623,34
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.989,91	129.594,47
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.973,00
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.575,90	50.591,27
4.007 3.3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Inf e Comunicação - PJ	0,00	1.100,00
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.576,48	108.920,46
	Total da Sub-Unidade	48.142,29	293.802,54
	Total da Unidade	48.142,29	293.802,54
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
3.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.200,00	14.200,00
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.361,40	156.951,18
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	671,52	4.343,87
	Total da Sub-Unidade	92.232,92	175.495,05
	Total da Unidade	92.232,92	175.495,05
	Total do Órgão	173.525,21	861.097,59
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	173.525,21	861.097,59
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	8.167,30	55.799,38
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	2.274,46	5.871,85
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	0,00	46.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.441,76	107.798,23
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 2 de 2

07/01/2022 12:51:53

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	72.498,10	72.498,10
	TOTAL DO DISPONÍVEL	72.498,10	72.498,10
	TOTALIZAÇÃO GERAL	256.465,07	1.041.393,92

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00