



# Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

09/03/2021 14:59:47

Página: 1 de 1

## DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO

| Empenho          | Funcional                     | Favorecido                                 | Data Emp.  | Data Liq.  | Data Pagto | Data Canc. | Valor Bruto |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00019.001        | 01.002 01.031.0007 4.007 0020 | EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS         | 01/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 |            | 42,82       |
| 00019.002        | 01.002 01.031.0007 4.007 0020 | EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS         | 01/02/2021 |            |            |            | 43,65       |
| 00020.000        | 01.002 01.031.0007 4.007 0019 | OLAIR APARECIDO DA SILVA                   | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 02/02/2021 |            | 283,00      |
| 00021.000        | 01.003 01.031.0007 4.010 0029 | GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME    | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 |            | 275,85      |
| 00022.000        | 01.003 01.031.0007 4.010 0029 | GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME    | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 |            | 99,55       |
| 00023.000        | 01.001 01.031.0007 4.001 0001 | APARECIDA AUXILIADORA SILVA, ROSA          | 20/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 |            | 3.600,00    |
| 00024.000        | 01.001 01.031.0007 4.001 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA             | 20/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 |            | 28.800,00   |
| 00025.000        | 01.002 01.031.0007 4.006 0012 | NATALIA OLIVEIRA E SILVA                   | 20/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 |            | 3.966,26    |
| 00026.000        | 01.002 01.031.0007 4.006 0012 | CLÓVIS SILVA DE SOUZA                      | 20/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 |            | 3.011,87    |
| 00027.000        | 01.002 01.031.0007 4.006 0012 | AILTON CLAUDIO DA ROCHA                    | 20/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 |            | 1.755,74    |
| 00028.000        | 01.003 01.031.0007 4.010 0029 | RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME         | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 22/02/2021 |            | 348,50      |
| 00029.000        | 01.002 01.271.0007 4.009 0024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 |            | 8.649,42    |
| TOTAL DO PERÍODO |                               |                                            |            |            |            |            | 50.876,66   |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

09/03/2021 14:59:07

**MÊS DE FEVEREIRO**

| Receita                                      | Especificação                                | Total do Mês      | Total Acumulado   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b> |                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.2.1.01.00.00                           | Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal | 75.342,69         | 150.685,38        |
| <b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |                                              | <b>75.342,69</b>  | <b>150.685,38</b> |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                           | INSS                                         | 4.031,95          | 8.254,25          |
| 2.1.1.1.4.12.00.00                           | Imposto de Renda                             | 1.127,00          | 2.254,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                              | <b>5.158,95</b>   | <b>10.508,25</b>  |
| <b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>                |                                              |                   |                   |
|                                              | - CAIXA                                      | 0,00              | 0,00              |
|                                              | - BANCOS                                     | 21.765,55         | 1.607,47          |
| <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                   |                                              | <b>21.765,55</b>  | <b>1.607,47</b>   |
| <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                     |                                              | <b>102.267,19</b> | <b>162.801,10</b> |

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**  
**2021**

Página: 1 de 2

09/03/2021 14:58:11

**MÊS DE FEVEREIRO**

| Despesa              | Especificação                                   | Total do Mês      | Total Acumulado   |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | <b>01. CÂMARA MUNICIPAL</b>                     |                   |                   |
|                      | <b>01.001 Corpo Legislativo</b>                 |                   |                   |
|                      | <b>01.001. Corpo Legislativo</b>                |                   |                   |
| 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         | 64.800,00         |
|                      | <b>Total da Sub-Unidade</b>                     | <b>32.400,00</b>  | <b>64.800,00</b>  |
|                      | <b>Total da Unidade</b>                         | <b>32.400,00</b>  | <b>64.800,00</b>  |
|                      | <b>01.002 Secretaria</b>                        |                   |                   |
|                      | <b>01.002. Secretaria</b>                       |                   |                   |
| 01.                  | Legislativa                                     |                   |                   |
| 01.031.              | Ação Legislativa                                |                   |                   |
| 01.031.0007          | Processo Legislativo                            |                   |                   |
| 4.006 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 8.733,87          | 20.034,41         |
| 4.007 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 283,00            | 283,00            |
| 4.007 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.656,13          | 5.304,12          |
| 4.007 3.3.3.90.40.00 | Serv. de Tecnologia da Inf e Comunicação - PJ   | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 01.271.              | Previdência Básica                              |                   |                   |
| 01.271.0007          | Processo Legislativo                            |                   |                   |
| 4.009 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                            | 8.649,42          | 17.518,52         |
|                      | <b>Total da Sub-Unidade</b>                     | <b>21.422,42</b>  | <b>44.240,05</b>  |
|                      | <b>Total da Unidade</b>                         | <b>21.422,42</b>  | <b>44.240,05</b>  |
|                      | <b>01.003 Serviços Gerais da Câmara</b>         |                   |                   |
|                      | <b>01.003. Serviços Gerais da Câmara</b>        |                   |                   |
| 01.                  | Legislativa                                     |                   |                   |
| 01.031.              | Ação Legislativa                                |                   |                   |
| 01.031.0007          | Processo Legislativo                            |                   |                   |
| 4.010 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo                             | 723,90            | 723,90            |
|                      | <b>Total da Sub-Unidade</b>                     | <b>723,90</b>     | <b>723,90</b>     |
|                      | <b>Total da Unidade</b>                         | <b>723,90</b>     | <b>723,90</b>     |
|                      | <b>Total do Órgão</b>                           | <b>54.546,32</b>  | <b>109.763,95</b> |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>54.546,32</b>  | <b>109.763,95</b> |
|                      | <b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                   |                   |
| 2.1.1.1.4.01.00.00   | INSS                                            | 4.737,68          | 10.053,96         |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>4.737,68</b>   | <b>10.053,96</b>  |
|                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>               |                   |                   |
|                      | - CAIXA                                         | 0,00              | 0,00              |
|                      | - BANCOS                                        | 42.983,19         | 42.983,19         |
|                      | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                      | <b>42.983,19</b>  | <b>42.983,19</b>  |
|                      | <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                        | <b>102.267,19</b> | <b>162.801,10</b> |



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

Página: 2 de 2

09/03/2021 14:58:11

**MÊS DE FEVEREIRO**

| Despesa                     | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 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



**Controle do Disponível**  
**Município de Rio Espera - Câmara Municipal**  
**2021**

Página: 1 de 1

08/03/2021 15:42:28

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

**Conta:** 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento  
**Agência:** 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/01/2021:** 21.765,55  
**Fonte Rc:** 100 - Recursos Ordinários

| Data:                        | Cheque | Ori. | Doc.     | Histórico                                              | Entradas  | Saídas    |
|------------------------------|--------|------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00018.00 | PAGO A RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO |           | 1.100,00  |
| 01/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00001.02 | PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP         |           | 1.580,91  |
| 02/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00020.00 | PAGO A OLAIR APARECIDO DA SILVA                        |           | 275,35    |
| 09/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00006.02 | PAGO A MAIS MEGA INTERNET                              |           | 300,00    |
| 09/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00003.02 | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A                         |           | 268,30    |
| 10/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00002.02 | PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                          |           | 104,98    |
| 12/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00019.01 | PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS              |           | 42,82     |
| 18/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00021.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº 96953705604 ME        |           | 275,85    |
| 18/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00022.00 | PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº 96953705604 ME        |           | 99,55     |
| 22/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00028.00 | PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME               |           | 348,50    |
| 3/02/2021                    | 000002 | REC  | 00002    | TRANSFERENCIA PREFEITURA                               | 75.342,69 |           |
| 23/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00005.02 | PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS          |           | 25,97     |
| 24/02/2021                   | 000000 | ORD  | 00003    | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           | 707,16    |
| 25/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00023.00 | PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA                |           | 3.141,26  |
| 25/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00024.00 | PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA                  |           | 25.147,21 |
| 25/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00025.00 | PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA                        |           | 3.380,55  |
| 25/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00026.00 | PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA                           |           | 2.699,32  |
| 25/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00027.00 | PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA                         |           | 1.614,23  |
| 25/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00029.00 | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           | 8.649,42  |
| 25/02/2021                   | 000000 | ORD  | 00004    | PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           | 4.030,52  |
| 26/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00006.03 | PAGO A MAIS MEGA INTERNET                              |           | 300,00    |
| 28/02/2021                   | 000000 | EMP  | 00015.02 | PAGO A BANCO BRADESCO SA                               |           | 33,15     |
| Total de Entradas e Saídas   |        |      |          |                                                        | 75.342,69 | 54.125,05 |
| Saldo Contábil em 28/02/2021 |        |      |          |                                                        |           | 42.983,19 |
| L & C - Assessoria Contábil  |        |      |          |                                                        |           | - FIM -   |