

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

02/08/2021 13:27:05

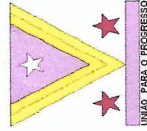
Página: 1 de 1

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JULHO A JULHO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.007	01.002	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2021	01/07/2021	01/07/2021		1.580,91
00004.005	01.002	CLARO S/A	02/01/2021	02/07/2021	02/07/2021		8,57
00005.007	01.002	COPASACIA SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2021	27/07/2021	27/07/2021		25,97
00006.008	01.002	MAIS MEGA INTERNET	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021		300,00
00015.009	01.002	BANCO BRADESCO SA	20/01/2021	31/07/2021	31/07/2021		85,15
00056.000	01.001	SANDRO PEDRO DE SOUZA	15/06/2021	15/06/2021	26/07/2021		680,00
00065.001	01.002	EMPRESABRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021		134,33
00066.000	01.002	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021		1.000,00
00067.000	01.002	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021		290,00
00068.000	01.001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		3.600,00
00069.000	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		28.800,00
00070.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		3.966,26
00071.000	01.002	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		3.011,87
00072.000	01.002	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		1.755,74
00073.000	01.002	DANILA HELENA DO CARMO	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		1.100,00
00074.000	01.002	CAMILA LUZIA DOS SANTOS SALES	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		73,34
00079.000	01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021		8.883,76
TOTAL DO PERÍODO							55.295,90

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

02/08/2021 13:15:39

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JULHO A JULHO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00065.001	01.002 / 01.031.0007	4.007 0020	06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021		134,33
00065.002	01.002 / 01.031.0007	4.007 0020	06/07/2021				365,67
00066.000	01.002 / 01.031.0007	4.007 0020	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021		1.000,00
00067.000	01.002 / 01.031.0007	4.007 0020	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021		290,00
00068.000	01.001 / 01.031.0007	4.001 0001	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		3.600,00
00069.000	01.001 / 01.031.0007	4.001 0001	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		28.800,00
00070.000	01.002 / 01.031.0007	4.006 0012	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		3.966,26
00071.000	01.002 / 01.031.0007	4.006 0012	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		3.011,87
00072.000	01.002 / 01.031.0007	4.006 0012	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		1.755,74
00073.000	01.002 / 01.031.0007	4.006 0012	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		1.100,00
00074.000	01.002 / 01.031.0007	4.005 0010	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021		73,34
00075.000	01.001 / 01.031.0007	4.002 0002	22/07/2021	22/07/2021			150,00
00076.000	01.001 / 01.031.0007	4.002 0002	22/07/2021	22/07/2021			150,00
00077.000	01.001 / 01.031.0007	4.002 0002	22/07/2021	26/07/2021			150,00
00078.000	01.001 / 01.031.0007	4.002 0002	22/07/2021	22/07/2021			150,00
00079.000	01.002 / 01.271.0007	4.009 0024	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021		8.883,76
TOTAL DO PERÍODO							53.580,97

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

02/08/2021 13:14:45

MÊS DE JULHO

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	510.646,26
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.758,50	510.646,26
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.112,30	29.130,90
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	7.897,32
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	15.000,00	15.000,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.239,30	52.028,22
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	114.647,26	1.607,47
	TOTAL DO DISPONÍVEL	114.647,26	1.607,47
	TOTALIZAÇÃO GERAL	204.645,06	564.281,95

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

02/08/2021 13:14:11

MÊS DE JULHO

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	226.800,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	680,00	680,00
	Total da Sub-Unidade	33.080,00	227.480,00
	Total da Unidade	33.080,00	227.480,00
	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	73,34	623,34
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.833,87	69.203,76
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	3.424,93	18.229,34
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	8.883,76	62.534,01
	Total da Sub-Unidade	22.215,90	154.663,45
	Total da Unidade	22.215,90	154.663,45
	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	0,00	1.439,75
	Total da Sub-Unidade	0,00	1.439,75
	Total da Unidade	0,00	1.439,75
	Total do Órgão	55.295,90	383.583,20
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.295,90	383.583,20
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.114,86	34.337,45
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	0,00	1.127,00
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	16.127,00	16.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.241,86	51.591,45
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	129.107,30	129.107,30



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

Página: 2 de 2

02/08/2021 13:14:11

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DO DISPONÍVEL		129.107,30	129.107,30
TOTALIZAÇÃO GERAL		204.645,06	564.281,95

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