

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

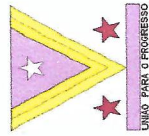
02/12/2021 15:28:52

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A NOVEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00002.010	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2021	12/11/2021	12/11/2021		68,50
00004.007	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CLARO S/A	02/01/2021	08/11/2021	08/11/2021		4,03
00005.011	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2021	23/11/2021	23/11/2021		32,48
00015.013	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO S/A	20/01/2021	30/11/2021	30/11/2021		101,15
00081.003	01.003 01.031.0007 3.002 0028	IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	02/08/2021	23/11/2021	23/11/2021		25.842,40
00095.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/09/2021	18/11/2021	18/11/2021		276,16
00099.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	20/09/2021	03/11/2021	03/11/2021		1.730,00
00117.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	27/10/2021	27/10/2021	25/11/2021		150,00
00118.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	SANDRO PEDRO DE SOUZA	27/10/2021	27/10/2021	25/11/2021		150,00
00119.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021		504,20
00120.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		3.966,26
00121.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		3.064,71
00122.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		1.755,74
00123.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		1.100,00
00124.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		2.065,10
00125.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/11/2021	20/11/2021	25/11/2021		3.600,00
00126.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		28.800,00
00127.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		4.045,59
00128.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		3.011,87
00129.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		1.755,74
00130.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		94,52
TOTAL DO PERÍODO							82.118,45

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

02/12/2021 15:28:21

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A NOVEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00119.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021		504,20
00120.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		3.966,26
00121.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		3.064,71
00122.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		1.755,74
00123.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		1.100,00
00124.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		2.065,10
00125.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/11/2021	20/11/2021	25/11/2021		3.600,00
00126.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		28.800,00
00127.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		4.045,59
00128.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		3.011,87
00129.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		1.755,74
00130.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		94,52
00131.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/2021	30/11/2021	02/12/2021		8.674,61
TOTAL DO PERÍODO							62.438,34

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

02/12/2021 15:26:25

MÊS DE NOVEMBRO

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	789.680,26
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.758,50	789.680,26
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.951,12	46.302,25
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.353,62	12.932,13
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	1.127,00	46.127,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.431,74	105.361,38
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	118.901,23	1.607,47
	TOTAL DO DISPONÍVEL	118.901,23	1.607,47
	TOTALIZAÇÃO GERAL	196.091,47	896.649,11

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

02/12/2021 15:25:56

MÊS DE NOVEMBRO

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	28.800,00	352.800,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.900,00	5.850,00
	Total da Sub-Unidade	32.700,00	358.650,00
	Total da Unidade	32.700,00	358.650,00
	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	18.794,43	119.604,56
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	2.212,32	30.015,37
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	2.065,10	91.343,98
	Total da Sub-Unidade	23.071,85	245.660,25
	Total da Unidade	23.071,85	245.660,25
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.842,40	79.589,78
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	504,20	3.672,35
	Total da Sub-Unidade	26.346,60	83.262,13
	Total da Unidade	26.346,60	83.262,13
	Total do Órgão	82.118,45	687.572,38
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.118,45	687.572,38
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	909,37	47.632,08
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.343,39	3.597,39
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	0,00	46.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.252,76	97.356,47
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00



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

Página: 2 de 2

02/12/2021 15:25:56

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	111.720,26	111.720,26
	TOTAL DO DISPONÍVEL	111.720,26	111.720,26
	TOTALIZAÇÃO GERAL	196.091,47	896.649,11
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

02/12/2021 15:16:33

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/10/2021:** 118.901,23
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/11/2021	000000	EMP	00099.03	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
03/11/2021	000000	EMP	00119.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		504,20
08/11/2021	000000	EMP	00004.07	PAGO A CLARO S/A		4,03
12/11/2021	000000	EMP	00002.10	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		68,50
18/11/2021	000000	EMP	00095.03	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		276,16
19/11/2021	000000	EMP	00120.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
19/11/2021	000000	EMP	00121.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.742,33
19/11/2021	000000	EMP	00122.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
19/11/2021	000000	EMP	00123.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
19/11/2021	000000	ORD	00032	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		216,39
19/11/2021	000000	ORD	00033	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		909,37
19/11/2021	000000	EMP	00124.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.065,10
22/11/2021	000025	REC	00025	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	69.758,50	
23/11/2021	000000	EMP	00005.11	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		32,48
23/11/2021	000000	EMP	00081.03	PAGO A IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		25.842,40
25/11/2021	000000	EMP	00125.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/11/2021	000000	EMP	00126.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/11/2021	000000	EMP	00127.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.438,54
25/11/2021	000000	EMP	00128.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/11/2021	000000	EMP	00129.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/11/2021	000000	EMP	00130.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		94,52
25/11/2021	000000	EMP	00117.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
25/11/2021	000000	EMP	00118.00	PAGO A SANDRO PEDRO DE SOUZA		150,00
30/11/2021	000000	EMP	00015.13	PAGO A BANCO BRADESCO SA		101,15
Total de Entradas e Saídas					69.758,50	76.939,47

Saldo Contábil em 30/11/2021 111.720,26

L & C - Assessoria Contábil - FIM -