



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

16/11/2021 15:14:31

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A OUTUBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00107.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	RR SOLUCOES PAPELARIAE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	04/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		100,00
00108.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	FLASHCOLOR DIGITAL LTDA	04/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		1.170,00
00109.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021		3.600,00
00110.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021		28.800,00
00111.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021		3.966,26
00112.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021		3.064,71
00113.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021		2.340,99
00114.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021		1.100,00
00115.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021		1.466,67
00116.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021		8.992,01
00117.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	27/10/2021	27/10/2021			150,00
00118.000	01.001 01.031.0007 4.002 0002	SANDRO PEDRO DE SOUZA	27/10/2021	27/10/2021			150,00
TOTAL DO PERÍODO							54.900,64

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

16/11/2021 15:13:46

MÊS DE OUTUBRO

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	719.921,76
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		69.758,50	719.921,76
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.285,44	41.351,13
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.148,39	11.578,51
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	18.000,00	45.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.433,83	97.929,64
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	138.689,67	1.607,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		138.689,67	1.607,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		231.882,00	819.458,87

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

16/11/2021 15:13:24

MÊS DE OUTUBRO

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	324.000,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.950,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	325.950,00
	Total da Unidade	32.400,00	325.950,00
	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	11.938,63	100.810,13
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	3.595,07	27.803,05
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	8.992,01	89.278,88
	Total da Sub-Unidade	24.525,71	222.588,40
	Total da Unidade	24.525,71	222.588,40
	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	33.791,46	53.747,38
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	3.168,15
	Total da Sub-Unidade	33.891,46	56.915,53
	Total da Unidade	33.891,46	56.915,53
	Total do Órgão	90.817,17	605.453,93
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.817,17	605.453,93
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.163,60	46.722,71
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	0,00	2.254,00
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	18.000,00	46.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.163,60	95.103,71
	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

16/11/2021 15:13:24

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	118.901,23	118.901,23
	TOTAL DO DISPONÍVEL	118.901,23	118.901,23
	TOTALIZAÇÃO GERAL	231.882,00	819.458,87

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