



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

22/10/2021 14:16:43

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A SETEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00095.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	OI.S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021		247,98
00095.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	OI.S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021		262,60
00095.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	OI.S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/09/2021				989,42
00096.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	13/09/2021	14/09/2021	14/09/2021		355,00
00097.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	17/09/2021	17/09/2021	20/09/2021		829,25
00098.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	17/09/2021	17/09/2021	20/09/2021		212,85
00099.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	20/09/2021	21/09/2021	21/09/2021		1.730,00
00099.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	20/09/2021				19.030,00
00100.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/09/2021	20/09/2021	25/09/2021		3.600,00
00101.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/09/2021	20/09/2021	25/09/2021		28.800,00
00102.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/09/2021	25/09/2021	25/09/2021		3.966,26
00103.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/09/2021	20/09/2021	25/09/2021		3.011,87
00104.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/09/2021	25/09/2021	25/09/2021		1.755,74
00105.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/09/2021	25/09/2021	25/09/2021		1.100,00
00106.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021		8.883,76
TOTAL DO PERÍODO							74.774,73

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

22/10/2021 14:16:11

MÊS DE SETEMBRO

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	650.163,26
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		69.758,50	650.163,26
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	3.827,99	37.065,69
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.405,80	10.430,12
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	9.000,00	27.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.233,79	74.495,81
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	123.132,95	1.607,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		123.132,95	1.607,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		207.125,24	726.266,54

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

22/10/2021 14:15:45

MÊS DE SETEMBRO

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	291.600,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.950,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	293.550,00
	Total da Unidade	32.400,00	293.550,00
	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	9.833,87	88.871,50
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	3.160,98	24.207,98
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	80.286,87
	Total da Sub-Unidade	21.878,61	198.062,69
	Total da Unidade	21.878,61	198.062,69
	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	0,00	19.955,92
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.042,10	3.068,15
	Total da Sub-Unidade	1.042,10	23.024,07
	Total da Unidade	1.042,10	23.024,07
	Total do Órgão	55.320,71	514.636,76
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.320,71	514.636,76
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.114,86	42.559,11
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	9.000,00	28.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.114,86	72.940,11
	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

22/10/2021 14:15:45

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	138.689,67	138.689,67
	TOTAL DO DISPONÍVEL	138.689,67	138.689,67
	TOTALIZAÇÃO GERAL	207.125,24	726.266,54

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

22/10/2021 14:09:19

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/08/2021:** 123.132,95
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2021	000000	EMP 00004.06	PAGO A CLARO S/A		35,02
02/09/2021	000000	EMP 00095.01	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		247,98
02/09/2021	000000	EMP 00095.02	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		262,60
10/09/2021	000015	REC 00015	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR ALTAMIRO	3.000,00	
10/09/2021	000016	REC 00016	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOAO	3.000,00	
10/09/2021	000017	REC 00017	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	3.000,00	
14/09/2021	000000	EMP 00002.08	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70,13
14/09/2021	000000	EMP 00096.00	PAGO A REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA		355,00
20/09/2021	000018	REC 00018	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	69.758,50	
20/09/2021	000000	EMP 00097.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		829,25
20/09/2021	000000	EMP 00098.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		212,85
21/09/2021	000000	EMP 00099.01	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
21/09/2021	000000	EMP 00005.09	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		86,15
25/09/2021	000000	EMP 00100.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/09/2021	000000	EMP 00102.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/09/2021	000000	EMP 00104.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/09/2021	000000	EMP 00105.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
25/09/2021	000000	EMP 00101.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/09/2021	000000	EMP 00103.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,33
27/09/2021	000000	ORD 00023	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		3.000,00
27/09/2021	000000	ORD 00024	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		3.000,00
30/09/2021	000000	EMP 00006.10	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/09/2021	000000	ORD 00025	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		3.000,00
30/09/2021	000000	EMP 00106.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.883,76
30/09/2021	000000	ORD 00026	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.114,86
30/09/2021	000000	EMP 00015.11	PAGO A BANCO BRADESCO SA		74,10
Total de Entradas e Saídas				78.758,50	63.201,78
Saldo Contábil em 30/09/2021					138.689,67

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -