



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

08/11/2022 15:20:09

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	80.367,41	793.065,19
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.367,41	793.065,19
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.445,46	44.915,95
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	2.189,11	14.901,46
2.1.1.1.4.13.00.00	INSS Sest / Senat	0,00	8,16
2.1.1.1.4.17.00.00	Salário Maternidade	0,00	22.345,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.634,57	82.171,39
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		169.571,63	72.498,10
TOTAL DO DISPONÍVEL		169.571,63	72.498,10
TOTALIZAÇÃO GERAL		257.573,61	947.734,68

Contas Públicas / SL

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.088.286-68

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
2022

Página: 1 de 2

08/11/2022 15:18:53

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		
01.031.0006	Fiscalização Financeira e Orçamentária		
4.001 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	150,00
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.977,32	347.831,52
4.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.950,00
	Total da Sub-Unidade	38.977,32	351.931,52
	Total da Unidade	38.977,32	351.931,52
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.990,66	80.475,94
4.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.991,00
4.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.105,45	14.955,27
4.007 3.3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00	21.064,61
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	87.569,28
4.009 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	65,28
	Total da Sub-Unidade	21.496,11	207.121,38
	Total da Unidade	21.496,11	207.121,38
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
3.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.860,00	52.516,60
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	36.506,69
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.303,85	6.947,94
	Total da Sub-Unidade	47.163,85	95.971,23
	Total da Unidade	47.163,85	95.971,23
	Total do Órgão	107.637,28	655.024,13
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.637,28	655.024,13
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	0,00	44.339,87
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.650,34	13.184,51
2.1.1.1.4.13.00.00	INSS Sest / Senat	0,00	8,16
2.1.1.1.4.17.00.00	Salário Maternidade	2.316,38	20.174,20



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2022

08/11/2022 15:18:53

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.966,72	77.706,74
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	145.669,61	145.669,61
	TOTAL DO DISPONÍVEL	145.669,61	145.669,61
	TOTALIZAÇÃO GERAL	257.273,61	878.400,48

Contas Públicas / SL

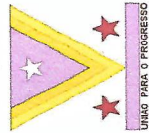
- FIM -

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 de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

08/11/2022 15:21:44

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A OUTUBRO

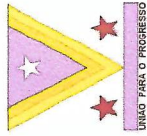
Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.007	01.002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2022	17/10/2022	17/10/2022		56,50
00002.006	01.002	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	02/01/2022	04/10/2022	04/10/2022		21,31
00002.007	01.002	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	02/01/2022	07/10/2022	07/10/2022		49,09
00010.011	01.002	BANCO BRADESCO SA	27/01/2022	31/10/2022	31/10/2022		25,98
00017.010	01.002	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	10/02/2022	25/10/2022	25/10/2022		27,98
00018.002	01.002	ESCAL TECNOLOGIA LTDA - ME	02/09/2022	03/10/2022	03/10/2022		1.924,59
00036.000	01.002	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	01/10/2022	07/10/2022	07/10/2022		5.802,36
00037.001	01.003	P.H.COMERCIO DE SEMIJOIAS PERSONALIZADAS LTDA	24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022		570,00
00038.000	01.001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		3.962,16
00039.000	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		31.697,28
00040.000	01.002	FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE	20/10/2022	20/10/2022	25/10/2022		4.400,00
00041.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/10/2022	20/10/2022	25/10/2022		5.984,00
00042.000	01.001	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		3.317,88
00043.000	01.002	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/10/2022	20/10/2022	25/10/2022		1.968,06
00044.000	01.002	DANILA HELENA DO CARMO	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		1.236,24
00045.000	01.003	RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		45.290,00
00046.000	01.003	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022		579,55
00047.000	01.003	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022		224,30
00048.000	01.003	JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022		500,00

TOTAL DO PERÍODO

107.637,28

Contas Públicas / SL

- FM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

Página: 1 de 1

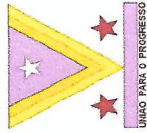
08/11/2022 15:21:23

DESPESAS EM ABERTO EMPENHADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A OUTUBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00137.002	01.003 01.031.0007 3.001 0027	P.H.COMERCIO DE SEMIJOIAS PERSONALIZADAS LTDA	24/10/2022				570,00
TOTAL DO PERÍODO							570,00

Contas Públicas / SL

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

08/11/2022 15:20:43

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
00136.000	01.002 01.031.0007 4.005 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	01/10/2022	07/10/2022	07/10/2022		5.802,36
00137.001	01.003 01.031.0007 3.001 0027	P.H.COMERCIO DE SEMIJOIAS PERSONALIZADAS LTDA	24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022		570,00
00137.002	01.003 01.031.0007 3.001 0027	P.H.COMERCIO DE SEMIJOIAS PERSONALIZADAS LTDA	24/10/2022				570,00
00138.000	01.001 01.031.0007 4.002 0005	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		3.962,16
00139.000	01.001 01.031.0007 4.002 0005	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		31.697,28
00140.000	01.002 01.031.0007 4.007 0011	FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE	20/10/2022	20/10/2022	25/10/2022		4.400,00
00141.000	01.002 01.031.0007 4.005 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/10/2022	20/10/2022	25/10/2022		5.984,00
00142.000	01.001 01.031.0007 4.002 0005	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		3.317,88
00143.000	01.002 01.031.0007 4.005 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/10/2022	20/10/2022	25/10/2022		1.968,06
00144.000	01.002 01.031.0007 4.005 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		1.236,24
00145.000	01.003 01.031.0007 3.001 0027	RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022		45.290,00
00146.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022		579,55
00147.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022		224,30
00148.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022		500,00
00149.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022		10.802,31

TOTAL DO PERÍODO

116.904,14

Contas Públicas / SL

- FIM -