



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

Página: 1 de 1

06/10/2022 13:36:25

**MÊS DE SETEMBRO**

| Receita                                      | Especificação                                | Total do Mês      | Total Acumulado   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b> |                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.2.1.01.00.00                           | Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal | 80.367,41         | 712.697,78        |
| <b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |                                              | <b>80.367,41</b>  | <b>712.697,78</b> |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                           | INSS                                         | 5.020,47          | 39.470,49         |
| 2.1.1.1.4.12.00.00                           | Imposto de Renda                             | 1.876,81          | 12.712,35         |
| 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                          | 4.488,00          | 22.345,82         |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                              | <b>11.385,28</b>  | <b>74.536,82</b>  |
| <b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>                |                                              |                   |                   |
| - CAIXA                                      |                                              | 0,00              | 0,00              |
| - BANCOS                                     |                                              | 150.111,14        | 72.498,10         |
| <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                   |                                              | <b>150.111,14</b> | <b>72.498,10</b>  |
| <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                     |                                              | <b>241.863,83</b> | <b>859.732,70</b> |

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

CLOVIS 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

06/10/2022 13:30:03

**MÊS DE SETEMBRO**

| Despesa                                         | Especificação                                  | Total do Mês     | Total Acumulado   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>01.</b>                                      | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                        |                  |                   |
| <b>01.001</b>                                   | <b>Corpo Legislativo</b>                       |                  |                   |
| <b>01.001.</b>                                  | <b>Corpo Legislativo</b>                       |                  |                   |
| <b>01.</b>                                      | <b>Legislativa</b>                             |                  |                   |
| <b>01.031.</b>                                  | <b>Ação Legislativa</b>                        |                  |                   |
| <b>01.031.0006</b>                              | <b>Fiscalização Financeira e Orçamentária</b>  |                  |                   |
| 4.001 3.3.3.90.14.00                            | Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00             | 150,00            |
| <b>01.031.0007</b>                              | <b>Processo Legislativo</b>                    |                  |                   |
| 4.002 3.3.1.90.11.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 38.977,32        | 308.854,20        |
| 4.003 3.3.3.90.14.00                            | Diárias - Pessoal Civil                        | 750,00           | 3.950,00          |
| Total da Sub-Unidade                            |                                                | 39.727,32        | 312.954,20        |
| Total da Unidade                                |                                                | 39.727,32        | 312.954,20        |
| <b>01.002</b>                                   | <b>Secretaria</b>                              |                  |                   |
| <b>01.002.</b>                                  | <b>Secretaria</b>                              |                  |                   |
| <b>01.</b>                                      | <b>Legislativa</b>                             |                  |                   |
| <b>01.031.</b>                                  | <b>Ação Legislativa</b>                        |                  |                   |
| <b>01.031.0007</b>                              | <b>Processo Legislativo</b>                    |                  |                   |
| 4.005 3.3.1.90.11.00                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.170,36         | 65.485,28         |
| 4.006 3.3.3.90.36.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.106,70         | 2.991,00          |
| 4.006 3.3.3.90.39.00                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.251,27         | 12.849,82         |
| 4.007 3.3.3.90.04.00                            | Contratação por Tempo Determinado              | 4.400,00         | 16.664,61         |
| <b>01.271.</b>                                  | <b>Previdência Básica</b>                      |                  |                   |
| <b>01.271.0007</b>                              | <b>Processo Legislativo</b>                    |                  |                   |
| 4.009 3.3.1.90.13.00                            | Obrigações Patronais                           | 9.824,79         | 87.569,28         |
| 4.009 3.3.3.90.47.00                            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0,00             | 65,28             |
| Total da Sub-Unidade                            |                                                | 20.753,12        | 185.625,27        |
| Total da Unidade                                |                                                | 20.753,12        | 185.625,27        |
| <b>01.003</b>                                   | <b>Serviços Gerais da Câmara</b>               |                  |                   |
| <b>01.003.</b>                                  | <b>Serviços Gerais da Câmara</b>               |                  |                   |
| <b>01.</b>                                      | <b>Legislativa</b>                             |                  |                   |
| <b>01.031.</b>                                  | <b>Ação Legislativa</b>                        |                  |                   |
| <b>01.031.0007</b>                              | <b>Processo Legislativo</b>                    |                  |                   |
| 3.001 3.4.4.90.52.00                            | Equipamentos e Material Permanente             | 0,00             | 6.656,60          |
| 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                            | 596,50           | 5.644,09          |
| Total da Sub-Unidade                            |                                                | 596,50           | 48.807,38         |
| Total da Unidade                                |                                                | 596,50           | 48.807,38         |
| Total do Órgão                                  |                                                | 61.076,94        | 547.386,85        |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            |                                                | <b>61.076,94</b> | <b>547.386,85</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                                                |                  |                   |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                              | INSS                                           | 9.038,45         | 44.339,87         |
| 2.1.1.1.4.12.00.00                              | Imposto de Renda                               | 1.876,81         | 11.534,17         |
| 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             | 17.857,82         |





**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Rio Espera - Câmara Municipal**  
**2022**

Página: 2 de 2

06/10/2022 13:30:03

**MÊS DE SETEMBRO**

| Despesa | Especificação                              | Total do Mês      | Total Acumulado   |
|---------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>10.915,26</b>  | <b>73.740,02</b>  |
|         | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>          |                   |                   |
|         | - CAIXA                                    | 0,00              | 0,00              |
|         | - BANCOS                                   | 169.571,63        | 169.571,63        |
|         | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                 | <b>169.571,63</b> | <b>169.571,63</b> |
|         | <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                   | <b>241.563,83</b> | <b>790.698,50</b> |

Contas Públicas / SL

- FIM -

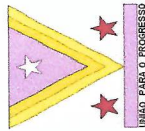
AILTON CLAUDIO DA ROCHA  
Controlador Interno  
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA  
Contador - 084.048  
977.465.926-00

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA  
Presidente da Câmara  
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA  
Tesoureiro  
056.170.086-92





# Controle de Despesas Orçamentárias

## Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

Página: 1 de 1

06/10/2022 13:38:01

### DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A SETEMBRO

| Empenho   | Funcional                     | Favorecido                                      | Data Emp.  | Data Liq.  | Data Pagto | Data Canc. | Valor Bruto |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00001.006 | 01.002 01.031.0007 4.006 0020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                          | 02/01/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |            | 91,02       |
| 00010.010 | 01.002 01.031.0007 4.006 0020 | BANCO BRADESCO SA                               | 27/01/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |            | 67,01       |
| 00012.008 | 01.002 01.031.0007 4.006 0020 | OI.S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | 01/02/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |            | 122,17      |
| 00013.006 | 01.002 01.031.0007 4.006 0020 | CLARO S/A                                       | 07/02/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |            | 14,76       |
| 00017.009 | 01.002 01.031.0007 4.006 0020 | COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS          | 10/02/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 |            | 31,72       |
| 00118.001 | 01.002 01.031.0007 4.006 0020 | ESCAL TECNOLOGIA LTDA - ME                      | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 |            | 1.924,59    |
| 00119.000 | 01.001 01.031.0007 4.003 0006 | SANDRO PEDRO DE SOUZA                           | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 08/09/2022 |            | 150,00      |
| 00120.000 | 01.001 01.031.0007 4.003 0006 | NATÁLIA M. MOREIRA                              | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 08/09/2022 |            | 150,00      |
| 00121.000 | 01.001 01.031.0007 4.003 0006 | APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA                | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 08/09/2022 |            | 150,00      |
| 00122.000 | 01.003 01.031.0007 4.010 0029 | RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 |            | 112,00      |
| 00123.000 | 01.002 01.031.0007 4.006 0019 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA                       | 15/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 562,70      |
| 00124.000 | 01.001 01.031.0007 4.002 0005 | APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA                | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 3.962,16    |
| 00125.000 | 01.001 01.031.0007 4.002 0005 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA                  | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 31.697,28   |
| 00126.000 | 01.002 01.031.0007 4.007 0011 | FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE             | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 4.400,00    |
| 00127.000 | 01.001 01.031.0007 4.002 0005 | CLÓVIS SILVA DE SOUZA                           | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 3.317,88    |
| 00128.000 | 01.002 01.031.0007 4.005 0012 | AILTON CLAUDIO DA ROCHA                         | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 1.934,12    |
| 00129.000 | 01.001 01.031.0007 4.003 0006 | NATÁLIA M. MOREIRA                              | 20/09/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |            | 150,00      |
| 00130.000 | 01.002 01.031.0007 4.005 0012 | DANILA HELENA DO CARMO                          | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 1.236,24    |
| 00131.000 | 01.002 01.031.0007 4.006 0019 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA                       | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 26/09/2022 |            | 544,00      |
| 00132.000 | 01.001 01.031.0007 4.003 0006 | APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA                | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 26/09/2022 |            | 150,00      |
| 00133.000 | 01.003 01.031.0007 4.010 0029 | RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL                   | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |            | 484,50      |
| 00134.000 | 01.002 01.271.0007 4.009 0024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |            | 9.775,00    |
| 00135.000 | 01.002 01.271.0007 4.009 0024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |            | 49,79       |

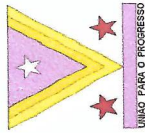
TOTAL DO PERÍODO

61.076,94

Contas Públicas / SL

- FIM -





# Controle de Despesas Orçamentárias

## Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

06/10/2022 13:37:25

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 |  |  |
| 00118.001                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0020 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 |            | 1.924,59    |  |  |
| 00118.002                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0020 | 02/09/2022 |            |            |            | 1.924,59    |  |  |
| 00118.003                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0020 | 02/09/2022 |            |            |            | 1.924,59    |  |  |
| 00118.004                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0020 | 02/09/2022 |            |            |            | 1.924,59    |  |  |
| 00118.005                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0020 | 02/09/2022 |            |            |            | 1.924,59    |  |  |
| 00118.006                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0020 | 02/09/2022 |            |            |            | 1.924,59    |  |  |
| 00122.000                                             | 01.003    | 01.031.0007 4.010 0029 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 |            | 112,00      |  |  |
| 00123.000                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0019 | 15/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 562,70      |  |  |
| 00124.000                                             | 01.001    | 01.031.0007 4.002 0005 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 3.962,16    |  |  |
| 00125.000                                             | 01.001    | 01.031.0007 4.002 0005 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 31.697,28   |  |  |
| 00126.000                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.007 0011 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 4.400,00    |  |  |
| 00127.000                                             | 01.001    | 01.031.0007 4.002 0005 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 3.317,88    |  |  |
| 00128.000                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.005 0012 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 1.934,12    |  |  |
| 00129.000                                             | 01.001    | 01.031.0007 4.003 0006 | 20/09/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |            | 150,00      |  |  |
| 00130.000                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.005 0012 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 |            | 1.236,24    |  |  |
| 00131.000                                             | 01.002    | 01.031.0007 4.006 0019 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 26/09/2022 |            | 544,00      |  |  |
| 00132.000                                             | 01.001    | 01.031.0007 4.003 0006 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 26/09/2022 |            | 150,00      |  |  |
| 00133.000                                             | 01.003    | 01.031.0007 4.010 0029 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |            | 484,50      |  |  |
| 00134.000                                             | 01.002    | 01.271.0007 4.009 0024 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |            | 9.775,00    |  |  |
| 00135.000                                             | 01.002    | 01.271.0007 4.009 0024 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |            | 49,79       |  |  |
| TOTAL DO PERÍODO                                      |           |                        |            |            |            |            | 69.923,21   |  |  |

Contas Públicas / SL

- FIM -