

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO 2019**

| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> |                                     | R\$                      | <b>176.250,00</b> |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b>                               |                                     | R\$                      | <b>160.000,00</b> |
| <b>DIFERENÇA</b>                                      |                                     | -R\$                     | <b>16.250,00</b>  |
| DESPESAS  | FORNECEDOR                          | VALOR                    |                   |
| Cursos, Seminários e Congressos                       | Instituto Rui Barbosa               | Curso                    | R\$ 1.500,00      |
| Manutenção das Atividades                             | Edson Masson Cardoso                | Serviços foto e filmagem | R\$ 8.060,00      |
|   | CTBC Telecom                        | Telefonia fixa e móvel   | R\$ 325,03        |
|   | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública     | R\$ 2.079,00      |
| Solenidades e Homenagens                              | Sandro Lucio de Rezende             | Coroas fúnebres          | R\$ 760,00        |
|   | Weverthon Henrique Souza da Silva   | Recepção Posse 2019      | R\$ 17.500,00     |
| Vencimentos, Subsídios e Férias                       | Folha de Pagamento                  | Folha de Pagamento       | R\$ 96.440,37     |
|   | INSS                                | Previdência              | R\$ 20.988,90     |
| Viagens   | Adiantamento de viagem              | Adiantamentos            | R\$ 200,00        |
|   | Diárias de viagem - vereadores      | Diárias                  | R\$ 7.800,00      |
| Taxas Bancárias                                       | Taxas                               | Taxas                    | R\$ 20,33         |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | R\$                      | <b>155.673,63</b> |

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO 2019**

**RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)** R\$ 176.250,00

**RECEITA RECEBIDA** R\$ 178.439,78

**DIFERENÇA** R\$ 2.189,78

| DESPESAS                        | FORNECEDOR                          | VALOR   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Cursos, Seminários e Congressos | Instituto Rui Barbosa               | R\$ 1.000,00  |
| Manutenção das Atividades       | Indnet Telecomunicações Ltda        | Serviços de Internet R\$ 230,00                                       |
|                                 | Tedsingn Comunicação Visual         | Placas identificação R\$ 280,00                                       |
|                                 | Certsing Certificados Digital S.A.  | Certificados e-cpf e e-cnpj R\$ 317,00                                |
|                                 | CTBC Telecom                        | Telefonia fixa e móvel R\$ 830,70                                     |
|                                 | Daniel S. Faria Junior ME           | Mensalidade 1 e 2 e taxa de assinatura anual do provedor R\$ 2.500,00 |
|                                 | Daniel S. Faria Junior ME           | Manutenção de Impressora LaserJet R\$ 270,00                          |
|                                 | H Som Sonorização e Assis. Técnica  | Manutenção equipamento de som R\$ 1.882,00                            |
|                                 | Jair Amaro ME                       | Gêneros Alimentícios R\$ 1.613,88                                     |
|                                 | Joel Martins da Silva Chaves        | Material de expediente R\$ 822,43                                     |
|                                 | Liverson Eduardo Mendes de Melo     | Manutenção impressora laser R\$ 50,00                                 |
|                                 | Osvaldo José Borges JR              | Material de Limpeza R\$ 420,60  |
|                                 | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública R\$ 2.079,00                                     |
|                                 | Weverthon Henrique Souza da Silva   | Serviços Gráficos R\$ 990,00  |
|                                 | Weverthon Henrique Souza da Silva   | Equipamento informática R\$ 370,00                                    |
| Manutenção do prédio            | Augusto Mateus dos S. Brasil ME     | Manutenção câmeras de segurança R\$ 150,00                            |
|                                 | Aliança Extintores                  | Troca de gás extintores (Plenário e Anexo) R\$ 120,00                 |
|                                 | CEMIG                               | Fornecimento de energia elétrica (janeiro/fevereiro) R\$ 870,51       |

|                                 |  |   |            |                        |
|---------------------------------|--|---|------------|------------------------|
|                                 | COPASA   | Fornecimento de água tratada<br>(janeiro/fevereiro) | R\$        | 79,04                  |
| Manutenção do veículo           | Autus Comercial Distribuidora Ltda<br>Seguradora Líder                         | Manutenção veículo oficial<br>Seguro DPVAT          | R\$        | 5.411,97<br>16,15      |
| Tarifas Bancárias               | Banco do Brasil  | Tarifas   | R\$        | 122,16                 |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento<br>INSS*  | Folha de Pagamento<br>Previdência                   | R\$        | 94.557,88<br>20.988,90 |
| Viagens                         | Adiantamentos de viagem/ pequena<br>despesas<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias                            | R\$        | 2.790,00<br>7.000,00   |
| Verba Indenizatória             | Indenizações e Restituições  | Verba Indenizatória                                 | R\$        | 2.220,33               |
| <b>TOTAL</b>                    |  |   | <b>R\$</b> | <b>147.982,55</b>      |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de fevereiro, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de janeiro. O valor baseado na folha do mês de fevereiro , foi empenhado nos dia 26 deste mês, no valor de R\$ 19.246,70 e pago no dia 12 de março.

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO 2019**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> | <b>R\$</b> | <b>176.250,00</b> |
|---|------------|-------------------|

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b> | <b>R\$</b> | <b>169.219,89</b> |
|-------------------------|------------|-------------------|

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>DIFERENÇA</b> | <b>-R\$</b> | <b>7.030,11</b> |
|------------------|-------------|-----------------|

| DESPESAS                        | FORNECEDOR                          | VALOR         |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub.  | R\$ 1.100,00  |
| Manutenção das Atividades       | Indnet Telecomunicações Ltda        | R\$ 230,00    |
|                                 | CTBC Telecom                        | R\$ 319,60    |
|                                 | Digital Master Laborat. Fotográfico | R\$ 1.125,00  |
|                                 | Joel Martins da Silva Chaves        | R\$ 437,04    |
|                                 | Livraria Jurídica Universal         | R\$ 1.400,00  |
|                                 | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | R\$ 2.079,00  |
| Manutenção do prédio            | Center Borges Ltda - ME             | R\$ 189,60    |
|                                 | CEMIG                               | R\$ 479,84    |
|                                 | COPASA                              | R\$ 47,86     |
| Manutenção do veículo           | Posto Indianópolis Ltda             | R\$ 4.137,18  |
| Solenidades e Homenagens        | Sandro Lucio de Rezende             | R\$ 1.200,00  |
| Tarifas Bancárias               | Banco do Brasil                     | R\$ 81,54     |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento                  | R\$ 90.381,12 |
|                                 | INSS*                               | R\$ 19.246,70 |

|                            |   |                          |     |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Viagens</b>             | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias | R\$ | 2.100,00<br>R\$ 6.300,00 |
| <b>Verba Indenizatória</b> | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória      | R\$ | 1.824,53                 |
| <b>TOTAL</b>               |   |                          | R\$ | <b>132.679,01</b>        |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de março, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de fevereiro. O INSS baseado na folha do mês de março , foi empenhado nos dia 26 deste mês, no valor de R\$ 18.913,03 e pago no dia 9 de abril.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2019

| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) |                                     | R\$                              | 169.219,89     |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| RECEITA RECEBIDA                               |                                     | R\$                              | 179.219,89     |
| DIFERENÇA                                      |                                     | R\$                              | 10.000,00      |
| DESPESAS                                       | FORNECEDOR                          | VALOR                            |                |
| Cursos, Seminários e Congressos                | Genesis Capacitação em Gestão Pub.  | Inscrições de curso              | R\$ 1.650,00   |
| Manutenção das Atividades                      | Indnet Telecomunicações Ltda        | Serviços de Internet             | R\$ 460,00     |
|  | CTBC Telecom                        | Telefonia fixa e móvel           | R\$ 1.292,77   |
|  | Jair Amaro ME                       | Gêneros alimentícios             | R\$ 2.312,98   |
|  | Joel Martins da Silva Chaves        | Material de expediente           | R\$ 427,00     |
|  | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública             | R\$ 2.079,00   |
| Manutenção do prédio                           | Bruno de Paula Silva                | Manutenção Portões               | R\$ 315,00     |
|  | CEMIG                               | Fornecimento de energia elétrica | R\$ 384,41     |
|  | COPASA                              | Fornecimento de água tratada     | R\$ 44,37      |
| Manutenção do veículo                          | Bradesco Auto Seguros               | Seguro do Veículo                | R\$ 611,45     |
|  | Matriz Com Veículos e Peças Ltda    | Diagnóstico                      | R\$ 300,00     |
|  | Posto Indianópolis Ltda             | Combustível                      | R\$ 2.397,31   |
|  | Rei Car Peças e Serv. Automotivos   | Franquia Seguro                  | R\$ 1.981,00   |
| Tarifas Bancárias                              | Banco do Brasil                     | Tarifas                          | R\$ 91,62      |
| Vencimentos, Subsídios e Férias                | Folha de Pagamento                  | Folha de Pagamento               | R\$ 100.221,64 |
|  | INSS*                               | Previdência                      | R\$ 18.913,03  |

|                            |   |                          |     |                        |
|----------------------------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| <b>Viagens</b>             | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias | R\$ | 900,00<br>R\$ 7.400,00 |
| <b>Verba Indenizatória</b> | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória      | R\$ | 1.964,40               |
| <b>TOTAL</b>               |   |                          | R\$ | <b>143.745,98</b>      |

\* O valor do INSS refere-se ao mês de março, calculado com base na Folha de Pagamento. O INSS baseado na folha do mês de abril , foi empenhado nos dia 29 deste mês, no valor de R\$ 19.019,70 e pago no dia 9 de maio.

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2019**

| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> |                                      | R\$                                | <b>169.219,89</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b>                               |                                      | R\$                                | <b>129.219,89</b> |
| <b>DIFERENÇA</b>                                      |                                      | -R\$                               | <b>40.000,00</b>  |
| DESPESAS  | FORNECEDOR                           | VALOR                              |                   |
| Cursos, Seminários e Congressos                       | Genesis Capacitação em Gestão Pub.   | Inscrições de curso                | R\$ 1.100,00      |
| Manutenção das Atividades                             | CTBC Telecom                         | Telefonia fixa e móvel             | R\$ 167,34        |
|   | Daniel S Faria Júnior ME             | Manutenção site meses 3,4 e 5      | R\$ 1.620,00      |
|   | Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda  | Tonners copiadora                  | R\$ 200,00        |
|   | Embratel-Empresa Telecomunicações    | Telefonia fixa                     | R\$ 3,63          |
|   | Jair Amaro ME                        | Gêneros alimentícios               | R\$ 1.138,94      |
|   | Joel Martins da Silva Chaves         | Material de expediente             | R\$ 630,00        |
|   | KR Encadernações e serviços gráficos | Encadernação livros de atas e leis | R\$ 120,00        |
|   | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda  | Sistema Adm. Pública               | R\$ 2.079,00      |
| Manutenção do prédio                                  | CEMIG                                | Fornecimento de energia elétrica   | R\$ 717,66        |
|   | Claudemar Naves Soares               | Manutenção elétrica                | R\$ 670,00        |
|   | COPASA                               | Fornecimento de água tratada       | R\$ 88,78         |
|   | Forros Catalão Ind. Com. Ltda        | Forros pvc                         | R\$ 300,00        |
|   | Ricardo Lucio de Resende Sobrinho    | Reparo telhado                     | R\$ 280,00        |
| Manutenção do veículo                                 | Bradesco Auto Seguros                | Seguro do Veículo                  | R\$ 1.222,90      |
|   | Jonatas André Júnior                 | Lavação e Lubrificação Veículo     | R\$ 1.224,00      |
|   | Posto Indianópolis Ltda              | Combustível                        | R\$ 1.468,48      |
|   | Sinal Verde Acessórios para autos    | Peças                              | R\$ 160,00        |

|                                 |   |                                   |            |                        |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Tarifas Bancárias               | Banco do Brasil   | Tarifas                           | R\$        | 152,70                 |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento<br>INSS*                               | Folha de Pagamento<br>Previdência | R\$        | 86.998,79<br>19.019,70 |
| Viagens                         | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias          | R\$        | 2.833,42<br>8.000,00   |
| Verba Indenizatória             | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória               | R\$        | 2.424,05               |
| <b>TOTAL</b>                    |   |                                   | <b>R\$</b> | <b>132.619,39</b>      |

\* O valor do INSS refere-se ao mês de abril, calculado com base na Folha de Pagamento. O INSS baseado na folha do mês de maio , foi empenhado nos dia 27 deste mês, no valor de R\$ 18.902,36 e pago no dia 3 de junho.

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 2019**

| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> |                                     | R\$                               | <b>169.219,89</b> |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b>                               |                                     | R\$                               | <b>169.219,89</b> |
| <b>DIFERENÇA</b>                                      |                                     | R\$                               | <b>-</b>          |
| DESPESAS  | FORNECEDOR                          | VALOR                             |                   |
| Cursos, Seminários e Congressos                       | Genesis Capacitação em Gestão Pub.  | Inscrições de curso               | R\$ 1.650,00      |
| Manutenção das Atividades                             | CTBC Telecom                        | Telefonia fixa e móvel            | R\$ 1.161,38      |
|   | Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda | Aquisição copiadora+ manutenção   | R\$ 3.730,00      |
|   | Indnet Telcecomunicações Ltda       | Internet                          | R\$ 230,00        |
|   | Jair Amaro ME                       | Gêneros alimentícios              | R\$ 1.678,45      |
|   | Joel Martins da Silva Chaves        | Material de expediente            | R\$ 1.108,00      |
|   | Liverson Eduardo Mendes de Melo     | Aquisição tonners para impressora | R\$ 1.085,00      |
|   | Marlos Alves da Silva               | Material de Consumo               | R\$ 2.100,40      |
|   | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública              | R\$ 2.079,00      |
|   |                                     |                                   |                   |
| Manutenção do prédio                                  | Agroindi Rural Ltda                 | Aquisição mangueira               | R\$ 176,00        |
|   | Tiago Reis da Silva                 | Manutenção forro                  | R\$ 530,00        |
| Manutenção do veículo                                 | Bradesco Auto Seguros               | Seguro do Veículo                 | R\$ 611,45        |
|   | Posto Indianópolis Ltda             | Combustível                       | R\$ 2.070,29      |
| Vencimentos, Subsídios e Férias                       | Folha de Pagamento                  | Folha de Pagamento+rescisões      | R\$ 102.081,70    |
|   | INSS*                               | Previdência                       | R\$ 18.902,36     |

|                            |   |                          |     |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Viagens</b>             | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias | R\$ | 1.600,00<br>R\$ 7.100,00 |
| <b>Verba Indenizatória</b> | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória      | R\$ | 2.421,95                 |
| <b>TOTAL</b>               |   |                          | R\$ | <b>150.315,98</b>        |

\* O valor do INSS refere-se ao mês de maio, calculado com base na Folha de Pagamento. O INSS baseado na folha do mês de junho foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 19.490,032 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e três centavos) e pago no dia 3 de julho.

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JULHO 2019**

| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> | R\$                                 | <b>169.219,89</b>                          |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b>                               | R\$                                 | <b>169.219,89</b>                          |
| <b>DIFERENÇA</b>                                      | R\$                                 | <b>-</b>                                   |
| DESPESAS  | FORNECEDOR                          | VALOR                                      |
| Cursos, Seminários e Congressos                       | Genesis Capacitação em Gestão Pub.  | Inscrições de curso R\$ 1.100,00           |
| Manutenção das Atividades                             | CTBC Telecom                        | Telefonia fixa e móvel R\$ 879,79          |
|   | Daniel S Faria Júnior Me            | Manutenção site - meses 6 e 7 R\$ 1.080,00 |
|   | Dirox Distribuidor Xerográfico      | Manutenção copiadora R\$ 345,00            |
|   | Embratel - Empresa Telecom.         | Telefonia fixa R\$ 14,30                   |
|   | Jair Amaro ME                       | Gêneros alimentícios R\$ 2.293,99          |
|   | Joel Martins da Silva Chaves        | Material de expediente R\$ 1.571,25        |
|   | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública R\$ 2.079,00          |
|   | Wanderlei Borges Amaro              | Material de limpeza R\$ 6.065,00           |
|   | Weverthon Henrique Souza da Silva   | Manutenção informática R\$ 1.180,00        |
|   |                                     |  |
| Manutenção do prédio                                  | Cemig                               | Fornecimento energia elétrica R\$ 209,93   |
|   | Bruno de Paula Silva                | Confecção e pintura lixeira R\$ 835,00     |
| Manutenção do veículo                                 | Jonatas André Júnior                | Lavação e Lubrificaçao R\$ 1.545,00        |
|   | Posto Indianópolis Ltda             | Combustível R\$ 2.768,37                   |
| Vencimentos, Subsídios e Férias                       | Folha de Pagamento                  | Folha de Pagamento R\$ 93.710,42           |
|   | INSS*                               | Previdência R\$ 19.490,03                  |

|                          |   |                          |            |                      |
|--------------------------|---|--------------------------|------------|----------------------|
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende                                   | Homenagens póstumas      | R\$        | 1.600,00             |
| Viagens                  | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias | R\$        | 1.900,00<br>9.400,00 |
| Verba Indenizatória      | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória      | R\$        | 2.313,19             |
| <b>TOTAL</b>             |   |                          | <b>R\$</b> | <b>150.380,27</b>    |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de julho, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de junho. O valor baseado na folha do mês de julho , foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 19.391,23 e pago no dia 6 de agosto.

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 2019**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> | <b>R\$</b> | <b>169.219,89</b> |
|---|------------|-------------------|

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b> | <b>R\$</b> | <b>179.219,89</b> |
|-------------------------|------------|-------------------|

|                  |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| <b>DIFERENÇA</b> | <b>R\$</b> | <b>10.000,00</b> |
|------------------|------------|------------------|

| DESPESAS                        | FORNECEDOR                          | VALOR         |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub.  | R\$ 2.999,00  |
| Manutenção das Atividades       | CTBC Telecom                        | R\$ 786,68    |
|                                 | Indnet Telecomunicações Ltda        | R\$ 471,23    |
|                                 | Jair Amaro ME                       | R\$ 1.963,38  |
|                                 | Modas Jn Ltda                       | R\$ 228,70    |
|                                 | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | R\$ 2.079,00  |
|                                 | Wendell Borges do Amaral            | R\$ 4.222,84  |
|                                 | Weverthon Henrique Souza da Silva   | R\$ 1.700,00  |
|                                 | Weverthon Henrique Souza da Silva   | R\$ 100,00    |
| Manutenção do prédio            | Augusto Mateus dos Santos Brasil ME | R\$ 50,00     |
|                                 | Cemig                               | R\$ 278,36    |
|                                 | Copasa                              | R\$ 125,70    |
| Manutenção do veículo           | Mariosan Rodrigues da Silva         | R\$ 250,00    |
|                                 | Posto Indianópolis Ltda             | R\$ 1.937,22  |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento                  | R\$ 91.869,12 |
|                                 | INSS*                               | R\$ 25.089,16 |

|                          |                                |                     |            |                   |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende        | Homenagens póstumas | R\$        | 1.200,00          |
| Tarifas Bancárias        | Banco do Brasil                | Tarifas             | R\$        | 284,92            |
| Viagens                  | Adiantamentos de viagem        | Adiantamentos       | R\$        | 1.800,00          |
|                          | Diárias de viagem - vereadores | Diárias             | R\$        | 10.600,00         |
| Verba Indenizatória      | Indenizações e Restituições    | Verba Indenizatória | R\$        | 1.461,63          |
| <b>TOTAL</b>             |                                |                     | <b>R\$</b> | <b>149.496,94</b> |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de agosto, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de julho. O valor baseado na folha do mês de agosto, foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 25.613,09 e pago no dia 6 de setembro.

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 2019**

| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> |  | R\$  | <b>169.219,89</b>   |
|---|--|--|---|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b>                               |  | R\$  | <b>179.219,89</b>   |
| <b>DIFERENÇA</b>                                      |  | R\$  | <b>10.000,00</b>  |
| DESPESAS  | FORNECEDOR   | VALOR  |   |
| <b>Cursos, Seminários e Congressos</b>                | Genesis Capacitação em Gestão Pub.<br>Instituto Defesa da Cidadania e Transparência  | Inscrições de curso<br>Inscrições de curso   | R\$ 1.100,00<br>R\$ 345,00  |
| <b>Manutenção das Atividades</b>                      | CTBC Telecom<br>Computertec<br>Computertec<br>Daniel S. Faria Júnio Me<br>Daniel S. Faria Júnio Me<br>Indnet Telecomunicações Ltda<br>Jair Amaro ME<br>Osvaldo José Júnior<br>Wendell Borges do Amaral | Telefonia fixa e móvel<br>Cartuchos impressoras<br>Manutenção computador<br>Manutenção rede computadores<br>Manutenção site (Agosto e setembro)<br>Internet<br>Gêneros alimentícios<br>Material de limpeza e higiene<br>Serviços Jurídicos | R\$ 698,21<br>R\$ 419,40<br>R\$ 45,00<br>R\$ 650,00<br>R\$ 1.080,00<br>R\$ 230,00<br>R\$ 1.747,98<br>R\$ 580,54<br>R\$ 4.222,84 |
| <b>Manutenção do prédio</b>                           | Cemig<br>Copasa  | Fornecimento energia elétrica<br>Fornecimento água   | R\$ 373,47<br>R\$ 58,47   |
| <b>Manutenção do veículo</b>                          | Comercial Automotiva<br>Posto Indianópolis Ltda  | Alinhamento e balanceamento<br>Combustível   | R\$ 169,00<br>R\$ 2.200,59  |

|                                 |   |                                   |            |                         |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento<br>INSS*                               | Folha de Pagamento<br>Previdência | R\$        | 102.088,34<br>19.391,23 |
| Solenidades e Homenagens        | Sandro Lucio de Rezende                                   | Homenagens póstumas               | R\$        | 1.600,00                |
| Tarifas Bancárias               | Banco do Brasil   | Tarifas                           | R\$        | 278,80                  |
| Viagens                         | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias          | R\$        | 2.500,00<br>5.800,00    |
| Verba Indenizatória             | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória               | R\$        | 2.454,44                |
| <b>TOTAL</b>                    |   |                                   | <b>R\$</b> | <b>148.033,31</b>       |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de SETEMBRO, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de AGOSTO O valor baseado na folha do mês de setembro, foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 20.585,05 e pago no dia 14 de outubro

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 2019**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> | <b>R\$</b> | <b>169.219,89</b> |
|---|------------|-------------------|

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| <b>RECEITA RECEBIDA</b> | <b>R\$</b> | <b>179.218,89</b> |
|-------------------------|------------|-------------------|

|                  |            |                 |
|------------------|------------|-----------------|
| <b>DIFERENÇA</b> | <b>R\$</b> | <b>9.999,00</b> |
|------------------|------------|-----------------|

| DESPESAS                        | FORNECEDOR   | VALOR  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub.<br>Instituto Defesa da Cidadania e Transparência  | R\$ 1.100,00<br>R\$ 445,00   |  |
| Manutenção das Atividades       | CTBC Telecom<br>Augusto Mateus dos Santos Brasil<br>Digital Papelaria Eireli<br>Indnet Telecomunicações Ltda<br>Jair Amaro ME<br>Paulista Tecnologia e Serviços Ltda<br>Wanderlei Borges Amaro<br>Wendell Borges do Amaral | Telefonia fixa e móvel<br>Serviços de informática<br>Material de expediente<br>Internet<br>Gêneros alimentícios<br>Sistema de Adm. Pública (Set./Out)<br>Material de limpeza e higiene<br>Serviços Jurídicos | R\$ 793,97<br>R\$ 150,00<br>R\$ 766,50<br>R\$ 230,00<br>R\$ 2.094,07<br>R\$ 4.158,00<br>R\$ 6.044,31<br>R\$ 4.222,84 |
| Manutenção do prédio            | Cemig<br>Copasa  | Fornecimento energia elétrica<br>Fornecimento água   | R\$ 627,19<br>R\$ 74,90  |
| Manutenção do veículo           | Jonatas André Júnior<br>Posto Indianópolis Ltda<br>Unimotors Car Sevice Ltda   | Alinhamento e balanceamento<br>Combustível<br>Manut e substituição de peças  | R\$ 1.945,00<br>R\$ 1.932,10<br>R\$ 3.333,00   |

|                                 |   |  |            |                             |
|---------------------------------|---|--|------------|-----------------------------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento+13º<br>INSS*                           | Folha de Pagamento<br>Previdência              | R\$        | 164.332,06<br>R\$ 19.508,42 |
| Solenidades e Homenagens        | Sandro Lucio de Rezende<br>Marcelo Luiz Júnior            | Homenagens póstumas<br>Recepção de autoridades | R\$        | 800,00<br>R\$ 3.375,00      |
| Tarifas Bancárias               | Banco do Brasil   | Tarifas  |            |                             |
| Viagens                         | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias                       | R\$        | 2.100,00<br>R\$ 8.800,00    |
| Verba Indenizatória             | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória                            | R\$        | 2.218,30                    |
| <b>TOTAL</b>                    |   |  | <b>R\$</b> | <b>229.050,66</b>           |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de OUTUBRO, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO e 13º. O valor baseado na folha do mês de outubro, foi empenhado no dia 21 deste mês, no valor de R\$ 19.752,11 e pago no dia 19 de novembro

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 2019

| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) |                                     |                               | R\$   | 169.219,89 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| RECEITA RECEBIDA                               |                                     |                               | R\$   | 179.219,89 |
| DIFERENÇA                                      |                                     |                               | R\$   | 10.000,00  |
| DESPESAS                                       |                                     |                               | VALOR |            |
| DESPESAS                                       | FORNECEDOR                          | VALOR                         |       |            |
| Cursos, Seminários e Congressos                | Genesis Capacitação em Gestão Pub.  | Inscrições de curso           | R\$   | 1.100,00   |
| Manutenção das Atividades                      | CTBC Telecom                        | Telefonia fixa e móvel        | R\$   | 972,56     |
|  | Claudemar Naves Soares              | Instalação cabos internet     | R\$   | 160,00     |
|  | Digital Papelaria Eireli            | Material de expediente        | R\$   | 42,00      |
|  | Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda | Manutenção copiadoras         | R\$   | 200,00     |
|  | Eleutério Elias Carneiro            | Divulgação itinerante         | R\$   | 500,04     |
|  | Indnet Telecomunicações Ltda        | Fornecimento de Internet      | R\$   | 230,00     |
|  | Jair Amaro ME                       | Gêneros alimentícios          | R\$   | 3.286,80   |
|  | Liverson Eduardo Mendes de Melo     | Cartuchos impressora          | R\$   | 240,00     |
|  | Luana Ferreira Arantes              | Serviços arquitetura          | R\$   | 3.375,00   |
|  | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema de Adm. Pública       | R\$   | 2.079,00   |
| Manutenção do prédio                           | Cemig                               | Fornecimento energia elétrica | R\$   | 682,62     |
|  | Copasa                              | Fornecimento água             | R\$   | 53,98      |
|  | Ozione José da Silva                | Manutenção ares condicionados | R\$   | 2.600,00   |
| Manutenção do veículo                          | Jonatas André Júnior                | Lavação e lubrificação        | R\$   | 1.265,00   |
|  | Jonatas André Júnior                | 4 pneus                       | R\$   | 1.520,00   |

|  |   |                                   |     |                        |
|--|---|-----------------------------------|-----|------------------------|
| <b>Vencimentos, Subsídios e Férias</b> | Folha de Pagamento<br>INSS*                               | Folha de Pagamento<br>Previdência | R\$ | 91.419,52<br>19.752,11 |
| <b>Solenidades e Homenagens</b>        | Eldmilda Martins de Andrade                               | Locação de peças casam comunit    | R\$ | 240,00                 |
| <b>Viagens</b>                         | Adiantamentos de viagem<br>Diárias de viagem - vereadores | Adiantamentos<br>Diárias          | R\$ | 1.700,00<br>5.400,00   |
| <b>Verba Indenizatória</b>             | Indenizações e Restituições                               | Verba Indenizatória               | R\$ | 2.656,60               |
| <b>TOTAL</b>                           |   |                                   | R\$ | <b>139.475,23</b>      |

\* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de NOVEMBRO, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO. O valor baseado na folha do mês de novembro, foi empenhado nos dia 21 deste mês, no valor de R\$ 19.752,11