

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 2021**

**RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)** R\$ 210.565,00

**RECEITA RECEBIDA** R\$ 210.565,00

**DIFERENÇA** R\$ -

| DESPESAS | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | R\$ | VALOR |
|----------|------------|-----------|-----|-------|
|----------|------------|-----------|-----|-------|

|                                 |                   |       |     |          |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | WR Gestão Pública | Curso | R\$ | 1.300,00 |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----|----------|

|                                  |                                     |   |     |          |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|-----|----------|
| <b>Manutenção das atividades</b> | Augusto Mateus dos Santos Brasil    | Fornecimento internet do anexo                                | R\$ | 350,00   |
|                                  | Indinet Telecomunicações Ltda       | Internet Plenário - transmissão reuniões                      | R\$ | 400,00   |
|                                  | Jair Amaro ME                       | Lanches e gên. alimentícios                                   | R\$ | 5.628,70 |
|                                  | Marlos Alves de Almeida e cia Ltda  | Material de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios      | R\$ | 4.036,62 |
|                                  | Thalys Henrique Teixeira dos Santos | Gravação e transmissão das reuniões nos canais de comunicação | R\$ | 5.000,00 |
|                                  | Dirox Distribuidor Xerográfico      | Manutenção impressora multifuncional                          | R\$ | 80,00    |

|                             |        |                               |     |       |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|-----|-------|
| <b>Manutenção do prédio</b> | Cemig  | Fornecimento energia elétrica |     |       |
|                             | Copasa | Fornecimento de água          | R\$ | 65,54 |

|                                      |                               |                                   |     |          |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|
| <b>Manutenção do veículo oficial</b> | Fechauto Ltda                 | Franquia para troca de para brisa | R\$ | 260,00   |
|                                      | Guerreiro Com e Serv Ltda     | Instalação Insufilme              | R\$ | 890,00   |
|                                      | Posto Indianópolis Ltda       | Combustível                       | R\$ | 4.200,97 |
|                                      | Saga Auto Minas Com Veíc Ltda | 3ª Revisão                        | R\$ | 1.266,00 |

|                                 |                          |                         |     |        |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|--------|
| <b>Solenidades e Homenagens</b> | Enis Ferreira de Miranda | Recepção de autoridades | R\$ | 870,00 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|--------|

|                                |                     |                     |     |           |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----------|
| <b>Vencimentos e Subsídios</b> | Auxílio Alimentação | Auxílio Alimentação | R\$ | 1.500,00  |
|                                | Folha de Pagamento  | Folha de Pagamento  | R\$ | 93.839,74 |
|                                | INSS                | Previdência Social  | R\$ | 29.254,86 |

---

|                |                                |                 |            |                   |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| <b>Viagens</b> | Adiantamento de viagem         | Adiantamentos   | R\$        | 400,00            |
|                | Diárias de viagem - vereadores | Diárias         | R\$        | 9.300,00          |
| <b>Taxas</b>   | Taxas bancárias                | Taxas bancárias | R\$        | 238,13            |
| <b>TOTAL</b>   |                                |                 | <b>R\$</b> | <b>158.880,56</b> |