

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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.	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	
	Oziona 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	

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