



Balancete Mensal da Despesa por Sub-Elemento

Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 1 de 3

2019

11/06/2019 16:36:19

MÊS DE MAIO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------|---|--------------|-----------------|
| 01. | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.001 | Corpo Legislativo | | |
| 01.001.001 | Corpo Legislativo | | |
| 01.000.0000 | Legislativa | | |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | | |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores | | |
| 2.001 3.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | |
| 93.01 | Indenizações e Restituições de Vereadores | 50,00 | 473,00 |
| 93.02 | Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara | 40,00 | 529,02 |
| | Total do Elemento | 90,00 | 1.002,02 |
| 2.002 3.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| 11.06 | Subsídio de Vereador | 26.223,84 | 130.249,52 |
| 11.10 | Subsídio de Presidente da Câmara | 3.277,98 | 16.281,19 |
| | Total do Elemento | 29.501,82 | 146.530,71 |
| 2.003 3.3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | | |
| 14.01 | Diárias de Vereadores | 6.300,00 | 41.600,00 |
| 14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | 1.125,00 | 6.425,00 |
| | Total do Elemento | 7.425,00 | 48.025,00 |
| | Total da Sub-Unidade | 37.016,82 | 195.557,73 |
| | Total da Unidade | 37.016,82 | 195.557,73 |
| 01.002 | Secretaria | | |
| 01.002.001 | Secretaria | | |
| 01.000.0000 | Legislativa | | |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | | |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores | | |
| 2.005 3.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| 11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 3.873,35 | 17.090,91 |
| | Total do Elemento | 3.873,35 | 17.090,91 |
| 2.005 3.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 94.03 | Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 586,51 |
| | Total do Elemento | 0,00 | 586,51 |
| 2.006 3.3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | | |
| 14.05 | Diárias de demais servidores | 1.800,00 | 2.250,00 |
| | Total do Elemento | 1.800,00 | 2.250,00 |
| 2.006 3.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | |
| 35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | 3.722,24 | 18.611,20 |
| | Total do Elemento | 3.722,24 | 18.611,20 |
| 2.006 3.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| 36.16 | Manutenção e Conservação de Equipamentos | 0,00 | 134,83 |
| 36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 840,10 | 1.680,20 |
| | Total do Elemento | 840,10 | 1.815,03 |
| 2.006 3.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| 39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 215,00 |
| 39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 100,00 | 954,70 |
| 39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 8.680,00 |
| 39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 135,39 | 597,19 |
| 39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 15,00 | 63,07 |
| 39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 245,02 | 976,03 |



Balancete Mensal da Despesa por Sub-Elemento
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 2 de 3

2019

11/06/2019 16:36:19

MÊS DE MAIO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|---|------------------|-------------------|
| | 39.43 Serviços de Telecomunicações | 173,66 | 685,43 |
| | 39.48 Serviços Gráficos | 0,00 | 100,00 |
| | 39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 1.624,33 |
| | 39.63 Hospedagens | 0,00 | 60,00 |
| | 39.64 Serviços Bancários | 186,88 | 841,98 |
| | 39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 300,00 | 1.684,27 |
| | Total do Elemento | 1.155,95 | 16.482,00 |
| 2.007 3.3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | 04.99 Outros | 998,00 | 6.320,67 |
| | Total do Elemento | 998,00 | 6.320,67 |
| 2.008 3.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| | 92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 421,78 |
| | Total do Elemento | 0,00 | 421,78 |
| 2.009 3.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | |
| | 13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o | 7.218,36 | 37.684,48 |
| | Total do Elemento | 7.218,36 | 37.684,48 |
| 2.009 3.3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | 47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 218,02 | 413,00 |
| | Total do Elemento | 218,02 | 413,00 |
| | Total da Sub-Unidade | 19.826,02 | 101.675,58 |
| | Total da Unidade | 19.826,02 | 101.675,58 |
| | 01.003 Serviços Gerais da Câmara | | |
| | 01.003.001 Serviços Gerais da Câmara | | |
| 01.000.0000 | Legislativa | | |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | | |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores | | |
| 2.010 3.3.3.90.30 | Material de Consumo | | |
| | 30.01 Combustíveis Automotivos | 391,50 | 2.793,20 |
| | 30.07 Gêneros de Alimentação | 715,13 | 4.281,96 |
| | 30.16 Material de Expediente | 375,00 | 1.129,85 |
| | 30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 332,96 |
| | 30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 311,37 | 1.973,87 |
| | 30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 958,80 |
| | 30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 382,00 |
| | Total do Elemento | 1.793,00 | 11.852,64 |
| 3.001 3.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | 52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 1.912,50 | 1.912,50 |
| | Total do Elemento | 1.912,50 | 1.912,50 |
| | Total da Sub-Unidade | 3.705,50 | 13.765,14 |
| | Total da Unidade | 3.705,50 | 13.765,14 |
| | Total do Órgão | 60.548,34 | 310.998,45 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.548,34 | 310.998,45 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00 | Devolução / Repasse | 0,00 | 1.417,00 |
| | TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.417,00 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 3.634,83 | 19.051,62 |



Balancete Mensa da Despesa por Sub-Elemento
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 3 de 3

2019

11/06/2019 16:36:19

MÊS DE MAIO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.4.04.00.00 | Salário-Família | 65,60 | 295,20 |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Empréstimo Caixa Econômica Federal S/A | 3.924,25 | 19.621,25 |
| 2.1.1.1.4.23.00.00 | Pagamento em Duplicidade a Regularizar | 19.004,36 | 19.004,36 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 26.629,04 | 57.972,43 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | - BANCOS | 43.401,24 | 43.401,24 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 43.401,24 | 43.401,24 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | | 130.578,62 | 413.789,12 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoureiro
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS
Controlador Interno
099.673.006-04

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC 011.338/O-0
24.414.133/0001-72