



Balancete Mensal da Despesa por Sub-Elemento

Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 1 de 3

2022

19/07/2022 20:43:32

MÊS DE JUNHO

| 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 | 926,60 | 1.614,68 |
| 93.02 | Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara | 0,00 | 92,49 |
| | Total do Elemento | 926,60 | 1.707,17 |
| 2.002 3.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| 11.06 | Subsídio de Vereador | 31.546,56 | 189.279,36 |
| 11.10 | Subsídio de Presidente da Câmara | 3.943,32 | 23.659,92 |
| | Total do Elemento | 35.489,88 | 212.939,28 |
| 2.003 3.3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | | |
| 14.01 | Diárias de Vereadores | 15.725,00 | 69.425,00 |
| 14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | 3.175,00 | 13.700,00 |
| | Total do Elemento | 18.900,00 | 83.125,00 |
| | Total da Sub-Unidade | 55.316,48 | 297.771,45 |
| | Total da Unidade | 55.316,48 | 297.771,45 |
| 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 | 3.000,00 | 18.696,77 |
| | Total do Elemento | 3.000,00 | 18.696,77 |
| 2.005 3.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| 94.99 | Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.333,35 |
| | Total do Elemento | 0,00 | 1.333,35 |
| 2.006 3.3.3.90.14 | Diárias - Pessoal Civil | | |
| 14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 2.700,00 |
| | Total do Elemento | 0,00 | 2.700,00 |
| 2.006 3.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | |
| 35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | 0,00 | 20.750,00 |
| 35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | 2.745,15 | 16.470,90 |
| | Total do Elemento | 2.745,15 | 37.220,90 |
| 2.006 3.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| 36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,00 | 2.184,48 |
| | Total do Elemento | 0,00 | 2.184,48 |
| 2.006 3.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| 39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 16.450,00 | 32.900,00 |
| 39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 290,00 | 610,00 |
| 39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 440,00 | 1.145,00 |
| 39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 4.000,00 | 15.050,00 |
| 39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 107,00 | 709,53 |
| 39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 44,23 | 153,88 |



Balancete Mensal da Despesa por Sub-Elemento

Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 2 de 3

2022

19/07/2022 20:43:32

MÊS DE JUNHO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 122,82 | 357,00 |
| 39.43 | Serviços de Telecomunicações | 120,41 | 844,72 |
| 39.48 | Serviços Gráficos | 0,00 | 70,00 |
| 39.64 | Serviços Bancários | 295,95 | 1.236,79 |
| 39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 400,00 | 558,40 |
| | Total do Elemento | 22.270,41 | 53.635,32 |
| 2.006 3.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Inf. e Comunicação - PJ | | |
| 40.06 | Comunicação de Dados | 170,00 | 1.020,00 |
| 40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 400,00 | 2.880,00 |
| | Total do Elemento | 570,00 | 3.900,00 |
| 2.007 3.3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 04.99 | Outros | 1.212,00 | 8.850,21 |
| | Total do Elemento | 1.212,00 | 8.850,21 |
| 2.009 3.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | |
| 13.03 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o | 8.337,38 | 50.502,04 |
| | Total do Elemento | 8.337,38 | 50.502,04 |
| 2.009 3.3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.580,00 | 7.109,89 |
| | Total do Elemento | 6.580,00 | 7.109,89 |
| | Total da Sub-Unidade | 44.714,94 | 186.132,96 |
| | Total da Unidade | 44.714,94 | 186.132,96 |
| | 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 | | |
| 30.04 | Gás Engarrafado | 134,00 | 134,00 |
| 30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.607,53 | 13.755,65 |
| 30.16 | Material de Expediente | 382,60 | 2.630,00 |
| 30.21 | Material de Copa e Cozinha | 130,74 | 677,44 |
| 30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 819,27 | 3.538,73 |
| 30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 901,00 | 901,00 |
| 30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.760,00 |
| 30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1.742,58 | 4.480,91 |
| | Total do Elemento | 6.717,72 | 27.877,73 |
| 3.001 3.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 148,00 |
| | Total do Elemento | 0,00 | 148,00 |
| | Total da Sub-Unidade | 6.717,72 | 28.025,73 |
| | Total da Unidade | 6.717,72 | 28.025,73 |
| | Total do Órgão | 106.749,14 | 511.930,14 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 106.749,14 | 511.930,14 |
| | TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 3.818,70 | 23.110,43 |



Balancete Mensa da Despesa por Sub-Elemento
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2022

Página: 3 de 3

19/07/2022 20:43:32

MÊS DE JUNHO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.4.04.00.00 | Salário-Família | 112,94 | 675,88 |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Empréstimo Caixa Econômica Federal S/A | 4.477,17 | 25.150,16 |
| 2.1.1.1.4.18.00.00 | Diversos a Regularizar | 0,00 | 1.870,00 |
| 2.1.1.1.4.21.00.00 | Restituições Diversas | 0,00 | 1.750,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 8.408,81 | 52.556,47 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | - BANCOS | 76.171,71 | 76.171,71 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 76.171,71 | 76.171,71 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | | 191.329,66 | 640.658,32 |

Contas Públicas / SL

- FIM -

VICENTE AVELAR SILVA
Presidente da Câmara
897.518.506-06

WAGNER JOSÉ CALDEIRA
Tesoureiro
423.395.728-00

DANIELE PEREIRA CAMPOS
Controlador Interno
128.623.526-08

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 011338/O-0
18.272.880/0001-10