

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
					Câmara Municipal de Fronteira - MG							
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2015										EMISSÃO: 21/08/2015		
Página 1 de 1												
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	50.000,00	0,00	4.018,00	25.302,01	0,00	0,00	39.697,99	4.018,00	25.302,01	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.155.000,00	0,00	0,00	85.192,05	597.703,24	0,00	0,00	557.296,76	85.192,05	597.703,24	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00	35.000,00	0,00	19.626,14	135.887,79	0,00	0,00	139.112,21	0,00	116.261,65	19.626,14
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.400,78	0,00	0,00	599,22	0,00	8.400,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	19.500,00	3.220,61	14.302,61	3.434,37	6.278,34	12.475,73	4.786,24	8.024,27	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	7.000,00	0,00	934,30	32.107,86	0,00	2.558,30	7.450,44	1.940,16	17.960,59	11.588,97
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	17.000,00	561,92	561,92	0,00	0,00	2.438,08	561,92	561,92	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	79.850,00	0,00	0,00	150,00	6.654,16	39.924,96	39.925,04
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	71.500,00	0,00	3.259,37	167.694,77	0,00	0,00	43.805,23	17.550,06	90.435,74	77.259,03
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	33.000,00	0,00	7.562,00	39.635,00	0,00	0,00	3.365,00	32.073,00	32.073,00	7.562,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.911.000,00	196.500,00	196.500,00	124.374,39	1.106.445,98	3.434,37	8.836,64	813.390,66	152.775,59	941.648,16	155.961,18
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.911.000,00	196.500,00	196.500,00	124.374,39	1.106.445,98	3.434,37	8.836,64	813.390,66	152.775,59	941.648,16	155.961,18

PAULO CESAR MACHADO ALVES
Contador - CRC Nº 65.353

CARLOS ANTUNES MAMED
Presidente da Câmara

Sergio Luiz do Nascimento
Secretário