
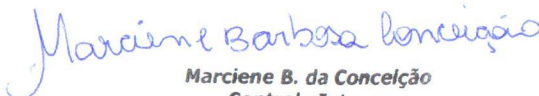
		Câmara Municipal de Fronteira - MG								EMISSÃO: 21/08/2015		
		BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2015								Página 1 de 1		
Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	50.000,00	0,00	4.018,00	21.284,01	0,00	0,00	43.715,99	4.018,00	21.284,01	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.155.000,00	0,00	0,00	86.159,01	512.511,19	0,00	0,00	642.488,81	86.159,01	512.511,19	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00	35.000,00	0,00	19.697,05	116.261,65	0,00	0,00	158.738,35	19.697,05	116.261,65	0,00
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	5.000,00	11.082,00	0,00	2.843,97	12.261,97	0,00	3.238,03	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	7.000,00	0,00	899,93	31.173,56	2.558,30	2.558,30	8.384,74	381,00	16.020,43	12.594,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	33.270,80	46.579,20
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	651,06	164.435,40	0,00	0,00	47.064,60	10.415,31	72.885,68	91.549,72
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	0,00	32.073,00	0,00	0,00	10.927,00	0,00	0,00	32.073,00
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	116.425,05	982.071,59	2.558,30	5.402,27	934.330,68	127.324,53	788.872,57	187.796,75
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	116.425,05	982.071,59	2.558,30	5.402,27	934.330,68	127.324,53	788.872,57	187.796,75


 PAULO CESAR MACHADO ALVES
 Contador - CRC Nº 65.353


 Marciane B. da Conceição
 Controle Interno


 CARLOS ANTUNES MAMED
 Presidente da Câmara


 Sergio Luiz do Nascimento
 Secretário