



Câmara Municipal de Fronteira - MG

EMISSÃO: 03/08/2016

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2016

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	60.000,00	55.000,00	0,00	6.240,00	20.984,00	0,00	0,00	94.016,00	6.240,00	20.984,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	150.000,00	0,00	90.676,54	374.055,20	0,00	0,00	875.944,80	90.676,54	374.055,20	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00	68.000,00	0,00	21.321,54	84.835,85	0,00	0,00	233.164,15	21.321,54	84.835,85	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.772,12	0,00	0,00	12.227,88	0,00	2.772,12	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	20.000,00	2.240,70	3.597,55	0,00	0,00	26.402,45	2.240,70	3.597,55	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagem e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	79.590,00	0,00	0,00	5.410,00	6.632,50	19.897,50	59.692,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	60.000,00	745,09	156.685,57	0,00	0,00	23.314,43	15.973,22	44.870,70	111.843,50
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.010.000,00	273.000,00	273.000,00	121.223,87	722.520,29	0,00	0,00	1.287.479,71	143.084,50	551.012,92	171.502,50
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		2.010.000,00	273.000,00	273.000,00	121.223,87	722.520,29	0,00	0,00	1.287.479,71	143.084,50	551.012,92	171.502,50

PAULO CESAR MACHADO ALVES
Contador - CRC Nº 65.353

CARLOS ANTUNES MAMED
Presidente da Câmara