



Câmara Municipal de Fronteira - MG

EMISSÃO: 09/08/2017

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2017 - ORGÃO: 01

Página 1 de 1

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	7.560,19	27.631,31	0,00	0,00	72.368,69	7.560,19	27.631,31	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.310.000,00	0,00	0,00	102.801,35	496.569,25	0,00	0,00	813.430,75	102.801,35	496.569,25	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	0,00	23.547,69	113.744,00	0,00	0,00	146.256,00	23.547,69	113.744,00	23.547,69
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	5.500,00	15.196,18	3.649,66	3.649,66	23.453,48	4.850,34	11.546,52	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	1.100,95	15.980,37	0,00	0,00	19.019,63	1.100,95	15.980,37	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	10.946,90	50.715,34	0,00	0,00	119.284,66	13.030,90	50.715,34	2.084,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.180.000,00	0,00	0,00	151.457,08	719.836,45	3.649,66	3.649,66	1.463.813,21	152.891,42	716.186,79	25.631,69
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		2.180.000,00	0,00	0,00	151.457,08	719.836,45	3.649,66	3.649,66	1.463.813,21	152.891,42	716.186,79	25.631,69

PAULO CESAR MACHADO ALVES
Contador - CRC Nº 65.353

Marciane B. da Conceição
Controlador Interno

Marcelo Moraes Rodrigues
Presidente da Câmara