



Câmara Municipal de Fronteira - MG

BOLETIM DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014

EMISSÃO: 20/03/2014

PÁGINA: 1

CONTA	TRAD	DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
1.1.2.2.1.03.00	56	ISS	215,45
2.1.4.1.1.02.00	712	IRPJ A RECOLHER	107,73
2.2.4		DEPÓSITOS	11.637,46
2.2.8.0.1	94	Empenhos a Pagar do Exercício	9.933,45
4.5.1.1.2.01.02	1851	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	159.250,00
Sub-total:			181.144,09
Total geral:			181.144,09

DANIELA SANTONINI
Controle Interno

SONIA CARLOS MARTINS
Tesoureira



Câmara Municipal de Fronteira - MG
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		950.000,00	0,00	0,00	57.096,00	114.192,00	0,00	0,00	835.808,00	46.800,00	103.896,00	10.296,00
031	Ação Legislativa		950.000,00	0,00	0,00	57.096,00	114.192,00	0,00	0,00	835.808,00	46.800,00	103.896,00	10.296,00
1001	Modernização do sistema de controle externo		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.001	Aquisição de Veículo para Ações Corpo Legisla		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.002	Aquisição de Mobiliários e equipamentos para s		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00	Equipamentos e Material Permanente	2/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.003	Reforma e ampliação do prédio da Cama Mune		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	3/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	Atuação Legislativa		830.000,00	0,00	0,00	57.096,00	114.192,00	0,00	0,00	715.808,00	46.800,00	103.896,00	10.296,00
4.001	Subsídio dos Vereadores e Encargos		800.000,00	0,00	0,00	57.096,00	114.192,00	0,00	0,00	685.808,00	46.800,00	103.896,00	10.296,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4/0	660.000,00	0,00	0,00	46.800,00	93.600,00	0,00	0,00	565.400,00	46.800,00	93.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5/0	140.000,00	0,00	0,00	10.296,00	20.592,00	0,00	0,00	119.408,00	0,00	10.296,00	10.296,00
4.002	Diárias do corpo legislativo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			950.000,00	0,00	0,00	57.096,00	114.192,00	0,00	0,00	835.808,00	46.800,00	103.896,00	10.296,00

Handwritten signature and stamp



Câmara Municipal de Fronteira - MG
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

PÁGINA: 2 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		961.000,00	0,00	0,00	32.384,29	271.654,51	0,00	0,00	689.345,49	41.148,43	82.309,90	189.344,61
122	Administração Geral		961.000,00	0,00	0,00	32.384,29	271.654,51	0,00	0,00	689.345,49	41.148,43	82.309,90	189.344,61
1003	Administração Legislativa		961.000,00	0,00	0,00	32.384,29	271.654,51	0,00	0,00	689.345,49	41.148,43	82.309,90	189.344,61
4.003	Manutenção das Atividades da Secretaria da C		961.000,00	0,00	0,00	32.384,29	271.654,51	0,00	0,00	689.345,49	41.148,43	82.309,90	189.344,61
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80	360.000,00	0,00	0,00	25.548,01	55.292,10	0,00	0,00	303.707,90	22.325,78	53.069,87	3.222,23
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90	70.000,00	0,00	0,00	5.424,98	11.386,54	0,00	0,00	58.613,46	0,00	5.961,56	5.424,98
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120	80.000,00	0,00	0,00	881,30	953,78	0,00	0,00	79.046,22	0,00	72,48	681,30
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gráfica	140	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	160	160.000,00	0,00	0,00	0,00	86.181,72	0,00	0,00	73.818,28	7.181,81	7.181,81	78.989,81
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	20.000,00	0,00	0,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	18.940,00	530,00	1.060,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	180.000,00	0,00	0,00	0,00	145.780,37	0,00	0,00	64.219,63	11.110,84	14.964,16	100.816,19
3.3.90.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	190	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.93.00.00	Indenizações e Restituições	200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			961.000,00	0,00	0,00	32.384,29	271.654,51	0,00	0,00	689.345,49	41.148,43	82.309,90	189.344,61



Câmara Municipal de Fronteira - MG
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

PÁGINA: 3 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
TOTAL DAS DESPESAS			1.911.000,00	0,00	0,00	89.480,29	385.846,51	0,00	0,00	1.525.153,49	87.948,43	186.205,90	199.640,61
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	0,00	0,00	89.480,29	385.846,51	0,00	0,00	1.525.153,49	87.948,43	186.205,90	199.640,61

PAULO CESAR MACHADO ALVES
Contador - CRC Nº 65.353

CRISTIANE APARECIDA VERALDI ESCADA
Presidente da Câmara