



Câmara Municipal de Fronteira - MG
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		950.000,00	39.500,00	74.500,00	64.422,46	64.422,46	0,00	0,00	850.577,54	64.422,46	64.422,46	0,00
031	Ação Legislativa		950.000,00	39.500,00	74.500,00	64.422,46	64.422,46	0,00	0,00	850.577,54	64.422,46	64.422,46	0,00
1001	Modernização do sistema de controle externo		90.000,00	19.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.001	Aquisição de veiculos para ações do corpo legis		70.000,00	0,00	65.000,00	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	1/0	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.002	Aquisição de mobiliarios e equipamentos parale		10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2/0	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.003	Refoma e ampliação do predio da camara		10.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3/0	10.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
1002	Atuação Legislativa		860.000,00	20.000,00	0,00	64.422,46	64.422,46	0,00	0,00	815.577,54	64.422,46	64.422,46	0,00
4.001	Subsidio dos vereadores e encargos		840.000,00	20.000,00	0,00	64.340,46	64.340,46	0,00	0,00	795.659,54	64.340,46	64.340,46	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4/0	700.000,00	0,00	0,00	52.738,11	52.738,11	0,00	0,00	647.261,89	52.738,11	52.738,11	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5/0	140.000,00	20.000,00	0,00	11.602,35	11.602,35	0,00	0,00	148.397,65	11.602,35	11.602,35	0,00
4.002	Diarias do corpo Legislativo		20.000,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	19.918,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6/0	20.000,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	19.918,00	82,00	82,00	0,00
SUBTOTAL			950.000,00	39.500,00	74.500,00	64.422,46	64.422,46	0,00	0,00	850.577,54	64.422,46	64.422,46	0,00

Paulo Cesar Machado Alves
 TC/MG CRC 65.353



Câmara Municipal de Fronteira - MG
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

PÁGINA: 2 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		961.000,00	118.000,00	83.000,00	261.478,74	261.478,74	0,00	0,00	734.521,26	55.766,89	55.766,89	205.711,85
122	Administração Geral		961.000,00	118.000,00	83.000,00	261.478,74	261.478,74	0,00	0,00	734.521,26	55.766,89	55.766,89	205.711,85
1003	Administração Legislativa		961.000,00	118.000,00	83.000,00	261.478,74	261.478,74	0,00	0,00	734.521,26	55.766,89	55.766,89	205.711,85
4.003	Manutenção das atividades da Secretaria da ca		961.000,00	118.000,00	83.000,00	261.478,74	261.478,74	0,00	0,00	734.521,26	55.766,89	55.766,89	205.711,85
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7/0	15.000,00	50.000,00	0,00	802,33	802,33	0,00	0,00	64.197,67	802,33	802,33	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8/0	455.000,00	0,00	0,00	34.734,88	34.734,88	0,00	0,00	420.265,12	34.734,88	34.734,88	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9/0	100.000,00	15.000,00	0,00	6.093,06	6.093,06	0,00	0,00	108.906,94	6.093,06	6.093,06	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10/0	5.000,00	0,00	4.000,00	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	11/0	15.000,00	0,00	0,00	8.400,78	8.400,78	0,00	0,00	6.599,22	8.400,78	8.400,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12/0	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13/0	30.000,00	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	18.390,00	900,00	900,00	10.710,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	14/0	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15/0	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	17/0	120.000,00	0,00	35.000,00	79.850,00	79.850,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	79.850,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18/0	10.000,00	0,00	5.000,00	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	19/0	140.000,00	53.000,00	0,00	119.987,69	119.987,69	0,00	0,00	73.012,31	4.835,84	4.835,84	115.151,85
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	21/0	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	22/0	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			961.000,00	118.000,00	83.000,00	261.478,74	261.478,74	0,00	0,00	734.521,26	55.766,89	55.766,89	205.711,85


Paulo Cesar Machado Alves
TC/MG-CRC 65.353





Câmara Municipal de Fronteira - MG
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

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	157.500,00	157.500,00	325.901,20	325.901,20	0,00	0,00	1.585.098,80	120.189,35	120.189,35	205.711,85
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	157.500,00	157.500,00	325.901,20	325.901,20	0,00	0,00	1.585.098,80	120.189,35	120.189,35	205.711,85

PAULO CESAR MACHADO ALVES
Contador - CRC Nº 65353

CARLOS ANTUNES MAMED
Presidente da Câmara