



Câmara Municipal de Fronteira - MG

BALANÇETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2014

EMISSÃO: 12/08/2014

Página 1 de 1

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo		Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orgamentário	No mês	Acumulado		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.493,76	0,00	0,00	7.506,24	0,00	7.493,76	0,00	
3.1.90.11.00.00	Venimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.000,00	60.000,00	0,00	77.549,48	540.961,06	0,00	0,00	539.038,94	0,00	77.549,48	540.961,06	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00	19.000,00	0,00	17.467,37	119.035,37	0,00	809,00	110.773,63	0,00	17.467,37	118.226,37	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259,05	0,00	823,50	29.564,45	0,00	0,00	435,55	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	30.000,00	735,45	30.292,78	0,00	0,00	19.707,22	0,00	1.334,95	4.854,38	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	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 Gratuita	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	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	160.000,00	0,00	64.000,00	0,00	86.181,72	0,00	0,00	9.818,28	0,00	7.181,81	50.272,67	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	530,00	3.710,00	0,00	0,00	16.290,00	0,00	530,00	3.710,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	30.000,00	0,00	300,00	118.970,82	0,00	0,00	91.029,18	0,00	8.671,81	61.633,43	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.000,00	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	120.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		1.911.000,00	119.000,00	119.000,00	96.582,30	907.904,56	0,00	1.632,50	1.004.727,94	112.735,42	787.587,22	118.684,84	
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	119.000,00	119.000,00	96.582,30	907.904,56	0,00	1.632,50	1.004.727,94	112.735,42	787.587,22	118.684,84	

PAULO CESAR MACHADO ALVES
Contador - CRC N° 65.353

CRISTIANE APARECIDA VERALDI ESCADA
Presidente da Câmara

Daniela Santonni
Daniela Santonni
Controle Interno