

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

10 jul 2015 11:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
01	CIAS CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
18	Gestao Ambiental	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
		580.000.00					543.927.79
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.098.14	34.196.28	17.098.14	34.196.28	17.098.14	34.196.28
		200.000.00					165.803.72
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	17.098.14	34.196.28	17.098.14	34.196.28	17.098.14	34.196.28
		0.00					0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.098.14	34.196.28	17.098.14	34.196.28	17.098.14	34.196.28
		0.00					0.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.50.41.00	4 Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00
		9.000.00					7.149.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00
		0.00					0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00
		0.00					0.00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
3.3.90.36.00	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.46	24.93	12.46	24.93	12.46	24.93
		50.000.00					49.975.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.46	24.93	12.46	24.93	12.46	24.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

10 jul 2015 11:17
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	12.46		24.93	12.46		24.93
		0.00					
3.3.90.46.00	10 Auxílio-alimentação	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.51.00	13 Obras e Instalações	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
9.9.99.99.00	15 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.961.60		36.072.21	18.961.60		36.072.21
		580.000.00					543.927.79

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

10 jul 2015 11:17
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		18.961.60	36.072.21	18.961.60	36.072.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.872.04	13.872.04		
SOMA DOS SALDOS:		13.872.04	13.872.04		
TOTAL GERAL:		32.833.64	49.944.25	18.961.60	
Despesas Correntes		18.961.60 445.000.00	36.072.21 0.00	18.961.60 0.00	36.072.21 408.927.79
Despesas de Capital		0.00 125.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 125.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		18.961.60 580.000.00	36.072.21 0.00	18.961.60 0.00	36.072.21 543.927.79