

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

16 out 2015 14:46
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	CIAS CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
18	Gestao Ambiental	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	11.037.45	93.430.79	11.037.45	93.430.79		
		580.000.00	5.000.00		491.569.21		
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.543.04	68.368.44	8.543.04	68.368.44		
		200.000.00			131.631.56		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.543.04	68.368.44	8.543.04	68.368.44		
1.00.00	Recursos Ordinários	8.543.04	68.368.44	8.543.04	68.368.44		
		0.00					
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	1.711.80	10.561.31	1.711.80	10.561.31		
		50.000.00			39.438.69		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
		0.00	1.713.07	0.00	1.713.07		
		0.00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.711.80	8.848.24	1.711.80	8.848.24		
1.00.00	Recursos Ordinários	1.711.80	8.848.24	1.711.80	8.848.24		
		0.00					
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	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		
		15.000.00			15.000.00		
3.3.50.41.00	4 Contribuições	147.61	429.72	147.61	429.72		
		10.000.00			9.570.28		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
		147.61	429.72	147.61	429.72		
		0.00					
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	635.00	13.209.80	635.00	13.209.80		
		9.000.00	5.000.00		790.20		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		9.000.00	5.000.00		14.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	635.00	13.209.80	635.00	13.209.80		
1.00.00	Recursos Ordinários	635.00	13.209.80	635.00	13.209.80		
		0.00					
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	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		
		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		
		9.000.00			9.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	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		
		50.000.00			50.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

16 out 2015 14:46
FOLHA: 2

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	50.000.00	419.93	0.00	0.00	419.93
							49.580.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	24.93
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	24.93
3.3.90.46.00	10 Auxílio-alimentação	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	441.59	0.00	0.00	441.59
							6.558.41
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							7.000.00
							0.00
							441.59
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	13 Obras e Instalações	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							65.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	15 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.037.45	93.430.79		11.037.45	93.430.79
			580.000.00	5.000.00			491.569.21
4	4 I.N.S.S	654.85		4.583.95	0.00	0.00	0.00
		654.85		4.583.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00		4.736.52	0.00	0.00	0.00
		0.00		4.736.52	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		654.85		9.320.47			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

16 out 2015 14:46
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		11.692.30	102.751.26	11.037.45	93.430.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.311.87	18.311.87		
SOMA DOS SALDOS:		18.311.87	18.311.87		
TOTAL GERAL:		30.004.17	121.063.13	11.037.45	
Despesas Correntes		11.037.45 445.000.00	93.430.79 5.000.00	11.037.45 0.00	93.430.79 356.569.21
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:		11.037.45 580.000.00	93.430.79 5.000.00	11.037.45 0.00	93.430.79 491.569.21