

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

12 fev 2016 10:53
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	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
18	Gestao Ambiental	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	24.436.35	153.131.86	153.131.86	15.893.31	153.131.86	434.868.14
		580.000.00	8.000.00				
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.086.08	111.083.64	111.083.64	8.543.04	111.083.64	88.916.36
		200.000.00					
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	17.086.08	111.083.64	111.083.64	8.543.04	111.083.64	
1.00.00	Recursos Ordinários	17.086.08	111.083.64	111.083.64	8.543.04	111.083.64	
		0.00					
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	1.711.80	19.120.31	19.120.31	1.711.80	19.120.31	30.879.69
		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
		0.00	1.713.07	1.713.07	0.00	1.713.07	
		0.00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.711.80	17.407.24	17.407.24	1.711.80	17.407.24	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.711.80	17.407.24	17.407.24	1.711.80	17.407.24	
		0.00					
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	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	973.12	973.12	0.00	973.12	9.026.88
		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
		0.00	973.12	973.12	0.00	973.12	
		0.00					
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	265.00	15.719.80	15.719.80	265.00	15.719.80	1.280.20
		9.000.00	8.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	8.000.00				17.000.00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
		0.00					
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	15.454.80	15.454.80	0.00	15.454.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.454.80	15.454.80	0.00	15.454.80	
		0.00					
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

12 fev 2016 10:53
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	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	5.000.00		5.000.00		5.000.00	5.000.00
		50.000.00					45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	5.000.00		5.000.00		5.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	179.00		598.93		179.00	598.93
		50.000.00					49.401.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		395.00		0.00	395.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		395.00	0.00	0.00	395.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5.50		30.43		5.50	30.43
1.00.00	Recursos Ordinários	5.50		30.43	5.50	5.50	30.43
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	173.50		173.50		173.50	173.50
1.00.00	Recursos Ordinários	173.50		173.50	173.50	173.50	173.50
		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	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	194.47		636.06		194.47	636.06
		7.000.00					6.363.94
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
		194.47		636.06	194.47	194.47	636.06
		0.00					
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	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	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	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	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	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		24.436.35		153.131.86	15.893.31	153.131.86	153.131.86
		580.000.00		8.000.00		434.868.14	434.868.14

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

12 fev 2016 10:53
FOLHA: 3

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
4	4 I.N.S.S	654.85	7.858.20		0.00	0.00	
		654.85	7.858.20		0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	785.40	8.663.52		0.00	0.00	
		785.40	8.663.52		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.440.25	16.521.72				
2015	2015 EMPENHADO A PAGAR DE 2015	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

12 fev 2016 10:53
FOLHA: 4

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:		25.876.60	169.653.58	15.893.31	153.131.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.876.96	22.876.96		
SOMA DOS SALDOS:		22.876.96	22.876.96		
TOTAL GERAL:		48.753.56	192.530.54	15.893.31	
Despesas Correntes		24.436.35 445.000.00	153.131.86 8.000.00	15.893.31 0.00	153.131.86 299.868.14
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:		24.436.35 580.000.00	153.131.86 8.000.00	15.893.31 0.00	153.131.86 434.868.14