

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

23 jul 2015 14:24  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CIAS CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
18	Gestao Ambiental	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	50.950.97	20.199.15	71.150.12	0.00
		580.000.00	5.000.00		513.849.88
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.196.28	17.086.08	51.282.36	0.00
		200.000.00			148.717.64
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		200.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	34.196.28	17.086.08	51.282.36	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.196.28	17.086.08	51.282.36	
		0.00			
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	5.423.37	1.713.07	7.136.44	0.00
		50.000.00			42.863.56
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		50.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	5.423.37	1.713.07	7.136.44	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.423.37	1.713.07	7.136.44	
		0.00			
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		15.000.00			
3.3.50.41.00	4 Contribuições		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	10.864.80	1.400.00	12.264.80	0.00
		9.000.00	5.000.00		1.735.20
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		9.000.00	5.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10.864.80	1.400.00	12.264.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.864.80	1.400.00	12.264.80	
		0.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00			
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		9.000.00			
3.3.90.36.00	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		50.000.00			
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.93	0.00	24.93	0.00
		50.000.00			49.975.07
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		50.000.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24.93	0.00	24.93	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

23 jul 2015 14:24  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	24.93 0.00	0.00	24.93	
<b>3.3.90.46.00</b>	<b>10 Auxílio-alimentação</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>441.59</b> <b>7.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441.59</b>	<b>0.00</b> <b>6.558.41</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
		441.59 0.00	0.00	441.59	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>12 Indenizações e Restituições</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>13 Obras e Instalações</b>	<b>60.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>60.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	25.000.00	0.00	0.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>65.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>65.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	25.000.00	0.00	0.00	
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>15 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		50.950.97 580.000.00	20.199.15 5.000.00	71.150.12	585.000.00
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>2.619.40</b>	<b>654.85</b>	<b>3.274.25</b>	
		2.619.40	654.85 1.00	3.274.25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.619.40	654.85	3.274.25	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

23 jul 2015 14:24  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		53.570.37	20.854.00	74.424.37		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		7.448.36	5.443.03	5.443.03		
SOMA DOS SALDOS:		7.448.36	5.443.03	5.443.03		
TOTAL GERAL:		61.018.73	26.297.03	79.867.40		
Despesas Correntes		50.950.97 445.000.00	20.199.15 5.000.00	71.150.12 0.00		0.00 378.849.88
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:		50.950.97 580.000.00	20.199.15 5.000.00	71.150.12 0.00		0.00 513.849.88

MARCILIO VALADARES  
CPF: 217.054.376-72  
ORDENADOR

EGIDIO DE PADUA CORREA  
CPF: 136.014.156-15  
LIQUIDANTE

JULIO CESAR DE OLIVEIRA  
CRC: 58826  
CONTADOR