

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

17 dez 2015 11:38
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	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
18	Gestao Ambiental	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	12.476.04	128.695.51	128.695.51	21.019.08	137.238.55	
		580.000.00	8.000.00	8.000.00		450.761.45	
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.543.04	93.997.56	93.997.56	17.086.08	102.540.60	
		200.000.00				97.459.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	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	8.543.04	93.997.56	93.997.56	17.086.08	102.540.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.543.04	93.997.56	93.997.56	17.086.08	102.540.60	
		0.00					
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	3.423.60	17.408.51	17.408.51	3.423.60	17.408.51	
		50.000.00				32.591.49	
1.00.00	Recursos Ordinários	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	3.423.60	15.695.44	15.695.44	3.423.60	15.695.44	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.423.60	15.695.44	15.695.44	3.423.60	15.695.44	
		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	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.50.41.00	4 Contribuições	154.40	973.12	973.12	154.40	973.12	
		10.000.00				9.026.88	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
		154.40	973.12	973.12	154.40	973.12	
		0.00					
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	355.00	15.454.80	15.454.80	355.00	15.454.80	
		9.000.00	8.000.00	8.000.00		1.545.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9.000.00	8.000.00	8.000.00		17.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	355.00	15.454.80	15.454.80	355.00	15.454.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	355.00	15.454.80	15.454.80	355.00	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	
		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	
		9.000.00				9.000.00	
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	0.00	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
NOVEMBRO DE 2015

17 dez 2015 11:38
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	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	0.00	419.93	0.00	0.00	0.00	419.93
		50.000.00					49.580.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	24.93
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	24.93
		0.00					
3.3.90.46.00	10 Auxílio-alimentação	0.00	0.00	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	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	441.59	0.00	0.00	0.00	441.59
		7.000.00					6.558.41
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
		0.00	441.59	0.00	0.00	0.00	441.59
		0.00					
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00	13 Obras e Instalações	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.476.04	128.695.51	21.019.08	137.238.55		
		580.000.00	8.000.00		450.761.45		
4	4 I.N.S.S	1.309.70	7.203.35	0.00	0.00		
		1.309.70	7.203.35	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.570.80	7.878.12	0.00	0.00		
		1.570.80	7.878.12	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.880.50	15.081.47				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

17 dez 2015 11:38
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:		15.356.54	143.776.98	21.019.08	137.238.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.669.15	31.669.15		
SOMA DOS SALDOS:		31.669.15	31.669.15		
TOTAL GERAL:		47.025.69	175.446.13	21.019.08	
Despesas Correntes		12.476.04 445.000.00	128.695.51 8.000.00	21.019.08 0.00	137.238.55 315.761.45
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:		12.476.04 580.000.00	128.695.51 8.000.00	21.019.08 0.00	137.238.55 450.761.45