

	DESCRIÇÃO	ORÇADO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			
			Saldo Anterior	Empenhado	Anulado	Vr. Líquido	Liquidação	Anulado	Vr. Líquido	Pago	Anulado	Vr. Líquido
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO											
1001	GESTÃO CISTRI	R\$ 720.476,40	R\$ 9.635,52	R\$ 29.574,21	R\$ -	R\$ 29.574,21	R\$ 29.574,21	R\$ -	R\$ 29.574,21	R\$ 32.441,14	R\$ -	R\$ 32.441,14
3.1	Pessoal e Encargos Sociais						R\$ -					
3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado	R\$ 59.065,00	R\$ -	R\$ 9.916,67	R\$ -	R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,67	R\$ -	R\$ 9.916,67	R\$ 8.104,62	R\$ -	R\$ 8.104,62
3.1.90.04.99	Pessoal (administrativo)	R\$ 33.085,00	R\$ -	R\$ 3.375,00	R\$ -	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00	R\$ -	R\$ 3.375,00	R\$ 2.978,83	R\$ -	R\$ 2.978,83
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais	R\$ 7.360,00	R\$ 1.016,00	R\$ 1.063,33	R\$ -	R\$ 1.063,33	R\$ 1.063,33	R\$ -	R\$ 1.063,33	R\$ 1.016,00	R\$ -	R\$ 1.016,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - INSS	R\$ 24.380,00	R\$ 5.697,00	R\$ 2.145,00	R\$ -	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00	R\$ -	R\$ 2.145,00	R\$ 5.697,00	R\$ -	R\$ 5.697,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações	R\$ 2.000,00	R\$ 127,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 127,00	R\$ -	R\$ 127,00
3.3	Despesas Correntes						R\$ -					
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	R\$ 42.500,00	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 6.400,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de PF	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.33.00	Passagem e despesa c/ locomoção	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 486,20	R\$ -	R\$ 486,20	R\$ 486,20	R\$ -	R\$ 486,20	R\$ 486,20	R\$ -	R\$ 486,20
3.3.90.14.05	Diária Civil	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ 546,00
3.3.90.30.99	Outros materiais de Consumo	R\$ 153.476,40	R\$ -	R\$ 211,04	R\$ -	R\$ 211,04	R\$ 211,04	R\$ -	R\$ 211,04	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00
3.3.90.39.99	Outros serviços de PJ	R\$ 327.610,00	R\$ 5,52	R\$ 1.315,97	R\$ -	R\$ 1.315,97	R\$ 1.315,97	R\$ -	R\$ 1.315,97	R\$ 235,49	R\$ -	R\$ 235,49
4.	Despesa de capital	R\$ 23.000,00	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ 2.790,00
4.4	Investimento											
4.4.90.52.99	Outros materiais permanente	R\$ 23.000,00	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ 2.790,00
TOTAL		R\$ 743.476,40	R\$ 12.425,52	R\$ 29.574,21	R\$ -	R\$ 29.574,21	R\$ 29.574,21	R\$ -	R\$ 29.574,21	R\$ 32.441,14	R\$ -	R\$ 32.441,14

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Despesas	Valor Pago
INSS - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R\$ 2.042,78
IRRF - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R\$ 1.538,91
IRRF - RPA Competência 10/2014	R\$ 1.725,29
ISS - Competência 10/2014	R\$ 303,00
TOTAL	R\$ 5.609,98

DESPESAS PAGAS

Orçamentária	R\$ 32.441,14
Extra Orçamentária	R\$ 5.609,98
TOTAL	R\$ 38.051,12

Fundamentação legal Lei Federal 11.107/05 combinado com a Portaria 72/12 do STN



FAUSTO REIS NOGUEIRA
PRESIDENTE



LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA
CRC MG TC 73.064