

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

DESCRIÇÃO	ORÇADO	Saldo Anterior	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		Vr. Liquidado										
			Empenhado	Anulado	Vr. Liquidado	Liquidado	Anulado	Vr. Liquidado		Pago	Anulado								
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO																			
1001 GESTÃO CISTRI																			
3.1	3.746.589,90	R\$ -	R\$ 12.145,54	R\$ -	R\$ 12.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos Sociais																			
3.1.90.11.05	120.963,50	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal (administrativo)																			
3.1.90.04.99	1.175.932,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais																			
3.1.90.13.01	103.751,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Patronal - INSS																			
3.1.90.13.03	272.349,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras obrigações																			
3.1.90.13.99	12.969,07	R\$ -	R\$ 40,74	R\$ -	R\$ 40,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras obrigações																			
3.3	60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes																			
3.3.90.35.01	78.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica																			
3.3.90.35.02	5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros																			
3.3.90.35.99	30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de PF																			
3.3.90.36.99	7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagem e despesa c/ locomoção																			
3.3.90.33.00	12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diária Civil																			
3.3.90.14.05	500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de Consumo																			
3.3.90.30.99	993.965,00	R\$ -	R\$ 104,80	R\$ -	R\$ 104,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de PI																			
4.	374.658,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento																			
4.4	374.658,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais permanentes																			
4.4.90.52.99	4.121.248,80	R\$ -	R\$ 12.145,54	R\$ -	R\$ 12.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL																			

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Despesas	Valor Pago
INSS - Folha de Pagamento Competência 12/2014	R\$ 1.778,78
IRRF - Folha de Pagamento Competência 12/2014	R\$ 1.436,86
IRRF - RPA Competência 12/2014	R\$ 1.538,91
ISS - Competência 12/2014	R\$ 260,87
TOTAL	R\$ 5.015,42


RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2014

Despesas	Valor Pago
Caixa Econômica Federal - FGTS Comp 12/2014	R\$ 1.063,33
INSS - Folha de Pagamento Competência 12/2014	R\$ 4.965,00
Receita Federal - PIS Folha de Pagamento 12/2014	R\$ 150,83
TOTAL	R\$ 6.179,16

DESPESAS PAGAS

Orçamentária	R\$ 9.415,51
Extra Orçamentária	R\$ 5.015,42
Restos a Pagar exercício 2014	R\$ 6.179,16
TOTAL	R\$ 20.610,09

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