

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO DE RATEIO

PERÍODO : 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014

	DESCRIÇÃO	EMPENHO					LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
		ORÇADO	Saldo Anterior	Empenhado	Anulado	Vr. Líquido	Liquidação	Anulado	Vr Líquido	PAGO	Anulado	Vr Líquido
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO											
1001	GESTÃO CIDES	R\$ 167.565,00	R\$ 210,25	R\$ 15.695,23	R\$ -	R\$ 15.695,23	R\$ 15.695,23	R\$ -	R\$ 15.695,23	R\$ 14.775,71	R\$ -	R\$ 14.775,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais											
3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ 4.547,06	R\$ -	R\$ 4.547,06
3.1.90.04.99	Pessoal (administrativo)	R\$ 19.265,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais	R\$ 3.760,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - INSS	R\$ 12.220,00	R\$ -	R\$ 942,08	R\$ -	R\$ 942,08	R\$ 942,08	R\$ -	R\$ 942,08	R\$ 942,08	R\$ -	R\$ 942,08
3.1.90.13.99	Outras obrigações	R\$ 1.700,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00
3.3	Despesas Correntes											
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de PF	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.33.00	Passagem e despesa c/ locomoção	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.05	Diária Civil	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.30.99	Outros materiais de Consumo	R\$ 8.350,00	R\$ 63,25	R\$ 265,08	R\$ -	R\$ 265,08	R\$ 265,08	R\$ -	R\$ 265,08	R\$ 178,25	R\$ -	R\$ 178,25
3.3.90.39.99	Outros serviços de PJ	R\$ 15.770,00	R\$ 102,00	R\$ 1.478,07	R\$ -	R\$ 1.478,07	R\$ 1.478,07	R\$ -	R\$ 1.478,07	R\$ 1.303,32	R\$ -	R\$ 1.303,32
4.	Despesa de capital	R\$ 20.450,00		R\$ -								
4.4	Investimento	R\$ 20.450,00										
4.4.90.52.99	Outros materiais permanente	R\$ 20.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Elaboração PGRS e PSB	R\$ 272.826,00				R\$ 39.984,90	R\$ 39.984,90		R\$ 39.984,90	R\$ 39.984,90	R\$ -	R\$ 39.984,90
	Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	R\$ 166.050,00				R\$ 22.233,32	R\$ 22.233,32		R\$ 22.233,32	R\$ -		
1002	Despesas Correntes	R\$ 166.050,00										
3.3.50.41	Contribuição de Elaboração do Plano	R\$ 166.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.233,32	R\$ 22.233,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.233,32	R\$ -	R\$ 22.233,32
	Elaboração de Plano de Saneamento	R\$ 106.776,00				R\$ 17.751,58	R\$ 17.751,58		R\$ 17.751,58			
1003	Básico											
3.3	Despesas Correntes	R\$ 106.776,00										
3.3.50.41.00	Contribuição de Elaboração do Plano	R\$ 106.776,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.751,58	R\$ 17.751,58	R\$ -	R\$ 17.751,58	R\$ 17.751,58	R\$ -	R\$ 17.751,58
TOTAL		R\$ 440.391,00	R\$ 210,25	R\$ 15.695,23	R\$ -	R\$ 55.680,13	R\$ 95.665,03	R\$ -	R\$ 55.680,13	R\$ 54.760,61	R\$ -	R\$ 54.760,61


DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Despesas	Valor Pago
INSS - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R\$ 1.185,84
IRRF - Folha de Pagamento Competência 10/2014	R\$ 220,01
ISS - RPA Competência 10/2014	R\$ 48,00
TOTAL	R\$ 1.453,85

DESPESAS PAGAS

Orçamentária	R\$ 54.760,61
Extra Orçamentária	R\$ 1.453,85
TOTAL	R\$ 56.214,46

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



LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO
PRESIDENTE



LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA
CRC MG TC 73.064