

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO DE RATEIO

PERÍODO : 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2014

	DESCRIÇÃO	ORÇADO	EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
			Saldo Anterior	Empenhado	Anulado	Vr. Liquidado	Liquidação	Anulado	Vr Liquidado	PAGO	Anulado	Vr Liquidado	
<b>10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO</b>												
<b>1001</b>	<b>GESTÃO CIDES</b>	<b>R\$ 167.565,00</b>	<b>R\$ 13.249,99</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ 25.524,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.524,76</b>	
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												
3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado	R\$ 30.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 7.444,12	R\$ -	R\$ 7.444,12	
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\$ 360,00	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\$ 944,99	R\$ 944,99	R\$ -	R\$ 944,99	R\$ 944,99	R\$ -	R\$ 944,99	R\$ 944,99	R\$ -	R\$ 944,99	
3.1.90.13.99	Outras obrigações	R\$ 1.700,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00	
<b>3.3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	R\$ 18.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	R\$ 28.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
3.3.90.36.99	Outros serviços de PF	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.132,00	R\$ -	R\$ 2.132,00	
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\$ 86,30	R\$ -	R\$ 86,30	R\$ 86,30	R\$ -	R\$ 86,30	R\$ 86,30	R\$ -	R\$ 86,30	
3.3.90.30.99	Outros materiais de Consumo	R\$ 8.350,00	R\$ -	R\$ 63,25	R\$ -	R\$ 63,25	R\$ 63,25	R\$ -	R\$ 63,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.39.99	Outros serviços de PJ	R\$ 15.770,00	R\$ -	R\$ 1.780,35	R\$ -	R\$ 1.780,35	R\$ 1.780,35	R\$ -	R\$ 1.780,35	R\$ 1.678,35	R\$ -	R\$ 1.678,35	
<b>4.</b>	<b>Despesa de capital</b>	<b>R\$ 20.450,00</b>											
<b>4.4</b>	<b>Investimento</b>	<b>R\$ 20.450,00</b>											
4.4.90.52.99	Outros materiais permanente	R\$ 20.450,00	R\$ -	R\$ 3.034,00	R\$ -	R\$ 3.034,00	R\$ 3.034,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.034,00	R\$ -	R\$ 3.034,00	
	<b>Elaboração PGRS e PSB</b>	<b>R\$ 272.826,00</b>											
	<b>Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos</b>	<b>R\$ 166.050,00</b>											
<b>1002</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 166.050,00</b>											
3.3.50.41	Contribuição de Elaboração do Plano	R\$ 166.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	<b>Elaboração de Plano de Saneamento Básico</b>	<b>R\$ 106.776,00</b>											
<b>1003</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 106.776,00</b>											
3.3.50.41.00	Contribuição de Elaboração do Plano	R\$ 106.776,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 440.391,00</b>	<b>R\$ 13.249,99</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.613,89</b>	<b>R\$ 25.524,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.524,76</b>	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Despesas	Valor Pago
INSS - Folha de Pagamento Competência 09/2014	R\$ 482,93
IRRF - Folha de Pagamento Competência 09/2014	R\$ 220,01
Contribuição Sindical - Exercício 2014	R\$ 150,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 852,94</b>

DESPESAS PAGAS

Orçamentária	R\$ 25.524,76
Extra Orçamentária	R\$ 852,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.377,70</b>

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