

DESCRÇÃO	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\$ 11.080,32	R\$ 51.937,70	R\$ -	R\$ 60.437,70	R\$ 60.437,70	R\$ -	R\$ 60.437,70	R\$ 53.722,65	R\$ -	R\$ 53.722,65	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais						R\$ -						
3.1.90.11.05	Pessoal de cargo comissionado	R\$ 59.065,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ 13.962,57	R\$ -	R\$ 13.962,57	
3.1.90.04.99	Pessoal (administrativo)	R\$ 33.085,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 2.603,83	R\$ -	R\$ 2.603,83	
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais	R\$ 7.360,00	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ 680,00	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - INSS	R\$ 24.380,00	R\$ 1.784,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784,99	R\$ -	R\$ 1.784,99	
3.1.90.13.99	Outras obrigações	R\$ 2.000,00	R\$ 115,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,33	R\$ -	R\$ 115,33	
3.3	Despesas Correntes						R\$ -						
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	R\$ 42.500,00	R\$ -	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ 12.800,00	
3.3.90.36.99	Outros serviços de PF	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 15.150,00	R\$ -	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ -	R\$ 15.150,00	R\$ 12.078,23	R\$ -	R\$ 12.078,23	
3.3.90.33.00	Passagem e despesa c/ locomoção	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.05	Diária Civil	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.30.99	Outros materiais de Consumo	R\$ 153.476,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.39.99	Outros serviços de PJ	R\$ 327.610,00	R\$ -	R\$ 1.697,70	R\$ -	R\$ 1.697,70	R\$ 1.697,70	R\$ -	R\$ 1.697,70	R\$ 1.697,70	R\$ -	R\$ 1.697,70	
4.	Despesa de capital	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4	Investimento												
4.4.90.52.99	Outros materiais permanente	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ 743.476,40	R\$ 11.080,32	R\$ 54.727,70	R\$ -	R\$ 63.227,70	R\$ 63.227,70	R\$ -	R\$ 63.227,70	R\$ 53.722,65	R\$ -	R\$ 53.722,65	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Despesas	Valor Pago
INSS - Folha de Pagamento Competência 09/2014	R\$ 482,93
IRRF - Folha de Pagamento Competência 09/2014	R\$ 1.329,12
TOTAL	R\$ 1.812,05

DESPESAS PAGAS	
Orçamentária	R\$ 53.722,65
Extra Orçamentária	R\$ 1.812,05
TOTAL	R\$ 55.534,70

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