

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA				ANO	2019	MÊS	SETEMBRO							
				% Part Mensal	0,6596%	% Part Orçamentária	0,6596%							
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
RECEITAS CORRENTES									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Contrato de Rateio									7.385,40	7.385,40	615,45	5.539,05	1.846,35	
TOTAL RECEITAS CORRENTES									7.385,40	7.385,40	615,45	5.539,05	1.846,35	
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA									7.385,40	7.385,40	615,45	5.539,05	1.846,35	
DESPESAS														
Descrição		0,6596%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.065,46	0,00	0,00	0,00	3.503,74	307,90	0,00	307,90	2.052,18	307,90	0,00	307,90	1.793,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.648,91	0,00	0,00	0,00	1.451,04	68,96	0,00	68,96	549,30	34,48	0,00	34,48	514,83
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	395,74	0,00	0,00	0,00	385,04	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.582,96	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	24,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	395,74	5,01	0,00	5,01	8,26	5,01	0,00	5,01	8,26	5,01	0,00	5,01	8,26
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	989,35	0,00	0,00	0,00	145,10	13,19	0,00	13,19	105,53	13,19	0,00	13,19	79,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	329,78	0,00	0,00	0,00	24,73	3,30	0,00	3,30	18,14	6,60	0,00	6,60	18,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.836,13	20,02	0,00	20,02	1.111,44	68,13	0,00	68,13	677,36	142,30	0,00	142,30	667,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,15	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		17.440,23	25,03	0,00	25,03	6.706,98	466,48	0,00	466,48	3.447,40	509,47	0,00	509,47	3.117,71