

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI		ANO	2019	MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	2,2830%	% Part Orçamentária	2,2830%									
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										25.563,60	25.563,60	0,00	0,00	25.563,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES										25.563,60	25.563,60	0,00	0,00	25.563,60
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										25.563,60	25.563,60	0,00	0,00	25.563,60
DESPESAS														
Descrição	2,2830%	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	4.566,00	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	17.533,43	0,00	0,00	0,00	12.127,74	1.065,74	0,00	1.065,74	7.103,35	1.065,74	0,00	1.065,74	6.207,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.707,50	0,00	0,00	0,00	5.022,60	238,68	0,00	238,68	1.901,34	119,34	0,00	119,34	1.782,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	456,60	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	114,15	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	456,60	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	1.369,80	0,00	0,00	0,00	1.332,77	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.479,20	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	86,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.369,80	17,34	0,00	17,34	28,58	17,34	0,00	17,34	28,58	17,34	0,00	17,34	28,58
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.424,50	0,00	0,00	0,00	502,26	45,66	0,00	45,66	365,28	45,66	0,00	45,66	273,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.141,50	0,00	0,00	0,00	85,61	11,41	0,00	11,41	62,78	22,83	0,00	22,83	62,78
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.816,90	69,30	0,00	69,30	3.847,09	235,82	0,00	235,82	2.344,59	492,54	0,00	492,54	2.309,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,96	0,00	0,00	0,00	182,64	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	114,15	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	228,30	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	1.826,40	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	6.488,31	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		60.367,09	86,64	0,00	86,64	23.215,35	1.614,66	0,00	1.614,66	11.932,71	1.763,45	0,00	1.763,45	10.791,56