

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

MUNICIPIO : SOBRÁLIA

ANO

2019

MÊS

SETEMBRO

% Part Mensal

0,9263%

% Part Orçamentária

0,9263%

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									10.371,60	10.371,60	0,00	864,30	9.507,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES									10.371,60	10.371,60	0,00	864,30	9.507,30
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									10.371,60	10.371,60	0,00	864,30	9.507,30

DESPESAS

Descrição	0,9263%	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	1.852,51	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	7.113,62	0,00	0,00	0,00	4.920,43	432,39	0,00	432,39	2.881,95	432,39	0,00	432,39	2.518,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.315,63	0,00	0,00	0,00	2.037,76	96,84	0,00	96,84	771,41	48,42	0,00	48,42	722,99
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	185,25	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	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	185,25	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	555,75	0,00	0,00	0,00	540,73	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.223,01	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	34,91
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	555,75	7,04	0,00	7,04	11,60	7,04	0,00	7,04	11,60	7,04	0,00	7,04	11,60
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.389,38	0,00	0,00	0,00	203,78	18,53	0,00	18,53	148,20	18,53	0,00	18,53	111,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	463,13	0,00	0,00	0,00	34,73	4,63	0,00	4,63	25,47	9,26	0,00	9,26	25,47
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.982,89	28,12	0,00	28,12	1.560,83	95,68	0,00	95,68	951,24	199,83	0,00	199,83	937,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	111,15	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	7,84
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	92,63	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	741,00	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	2.632,42	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	24.491,99	35,15	0,00	35,15	9.418,87	655,10	0,00	655,10	4.841,31	715,46	0,00	715,46	4.378,32