PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

CONSURGE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS

MUNICIPIO : ENGENHEIRO CALDAS	ANO	2019	MÊS	OUTUBRO
	% Part Mensal	1,6752%	% Part Orçamentária	1,6752%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	18.757,80	18.757,80	0,00	4.689,45	14.068,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.757,80	18.757,80	0,00	4.689,45	14.068,35
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	18.757,80	18.757,80	0,00	4.689,45	14.068,35

DESPESAS

Descrição		1,6752%	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	3.350,39	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	12.865,51	0,00	0,00	0,00	8.898,97	374,05	0,00	374,05	5.586,27	374,05	0,00	374,05	4.929,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.187,99	0,00	0,00	0,00	3.685,43	87,57	0,00	87,57	1.482,71	87,57	0,00	87,57	1.395,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	335,04	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	83,76	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	335,04	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	1.005,12	0,00	0,00	0,00	977,95	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.020,47	14,53	0,00	14,53	77,67	14,53	0,00	14,53	77,67	7,83	0,00	7,83	70,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.005,12	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.512,79	0,00	0,00	0,00	368,54	33,50	0,00	33,50	301,54	67,01	0,00	67,01	268,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	837,60	0,00	0,00	0,00	62,82	8,38	0,00	8,38	54,44	8,38	0,00	8,38	54,44
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.203,34	261,18	0,00	261,18	3.084,06	287,19	0,00	287,19	2.007,58	181,12	0,00	181,12	1.875,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,02	0,00	0,00	0,00	134,02	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	83,76	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	167,52	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	1.340,16	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	4.760,92	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		**44.295,55**	**275,71**	**0,00**	**275,71**	**17.310,43**	**805,21**	**0,00**	**805,21**	**9.561,08**	**725,95**	**0,00**	**725,95**	**8.644,47**