

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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO
% Part Mensal	0,3659%	% Part Orçamentária	0,3659%

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	20.809,68	20.809,68	0,00	0,00	20.809,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.809,68	20.809,68	0,00	0,00	20.809,68
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	20.809,68	20.809,68	0,00	0,00	20.809,68

DESPESAS

Descrição	0,36585%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.097,56	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 Equipamentos e Material Permanente	365,85	0,00	0,00	0,00	490,24	0,00	0,00	0,00	490,24	0,00	0,00	490,24	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	365,85	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	5.487,78	814,84	0,00	814,84	6.275,14	814,84	0,00	814,84	6.275,14	846,77	0,00	846,77	5.724,13
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.686,34	195,59	0,00	195,59	1.770,30	194,57	0,00	194,57	1.769,27	185,91	0,00	185,91	1.575,19
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73,17	26,08	0,00	26,08	34,68	26,08	0,00	26,08	34,68	8,60	0,00	8,60	8,60
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	36,59	10,62	0,00	10,62	10,62	10,62	0,00	10,62	10,62	10,62	0,00	10,62	10,62
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	182,93	149,25	0,00	149,25	396,21	149,25	0,00	149,25	396,21	189,73	0,00	189,73	396,21
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	281,71	52,35	0,00	52,35	292,67	49,46	0,00	49,46	289,63	48,50	0,00	48,50	286,56
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	658,53	18,65	0,00	18,65	735,82	42,09	0,00	42,09	480,01	11,98	0,00	11,98	449,90
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	73,17	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	365,85	0,00	0,00	0,00	509,27	42,44	0,00	42,44	445,61	42,44	0,00	42,44	424,39
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.593,56	163,43	0,00	163,43	3.848,13	291,23	0,00	291,23	2.957,89	340,87	0,00	340,87	2.935,43
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	548,78	0,00	0,00	0,00	758,10	32,74	0,00	32,74	543,46	45,73	0,00	45,73	533,59
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	73,17	0,00	0,00	0,00	155,40	5,05	0,00	5,05	88,85	5,05	0,00	5,05	88,85
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	73,17	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	73,17	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	699,12	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 Equipamentos e Material Permanente	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	365,85	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	1.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36,59	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	36,59	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	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,59	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	549,95	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	14,60	10,87	0,00	10,87	14,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,59	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			22.944,72	1.430,81	0,00	1.430,81	15.314,40	1.658,35	0,00	1.658,35	13.816,37	1.747,06	0,00	1.747,06	12.958,47