

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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3742%	% Part Orçamentária	0,3742%

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	8.365,80	0,00
Transferências Contrato de Rateio	30.207,60	30.207,60	0,00	0,00	30.207,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.207,60	30.207,60	0,00	8.365,80	30.207,60
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	30.207,60	30.207,60	0,00	8.365,80	30.207,60

DESPESAS

Descrição	0,37418%	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	1.122,54	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	374,18	0,00	0,00	0,00	1.530,25	0,00	0,00	0,00	1.508,89	0,00	0,00	1.508,89	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	187,09	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	8.793,27	777,37	0,00	777,37	6.671,81	777,37	0,00	777,37	6.671,81	738,38	0,00	738,38	6.129,64
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.993,45	290,05	0,00	290,05	2.153,99	290,05	0,00	290,05	2.153,99	329,42	0,00	329,42	1.971,14
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,42	5,21	0,00	5,21	81,16	5,21	0,00	5,21	81,16	6,46	0,00	6,46	76,80
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	37,42	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	112,25	0,00	0,00	0,00	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	224,51	10,10	0,00	10,10	181,52	10,10	0,00	10,10	181,52	10,10	0,00	10,10	179,05
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	673,53	0,00	0,00	0,00	653,98	38,55	0,00	38,55	347,18	77,63	0,00	77,63	347,18
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	37,42	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	748,36	0,00	0,00	0,00	595,01	118,38	0,00	118,38	496,10	141,08	0,00	141,08	496,10
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	187,09	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	374,18	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	5.238,54	368,04	0,00	368,04	7.068,84	501,89	0,00	501,89	5.782,30	507,01	0,00	507,01	5.648,70
	3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação	1.122,54	0,00	0,00	0,00	817,48	50,51	0,00	50,51	579,69	50,51	0,00	50,51	579,69
	3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	748,36	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	224,51	6,10	0,00	6,10	106,13	6,10	0,00	6,10	106,13	6,10	0,00	6,10	106,13
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	28,62	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	33,68	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	37,42	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	37,42	11,13	0,00	11,13	68,92	11,13	0,00	11,13	68,92	11,13	0,00	11,13	68,92	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	187,09	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	187,09	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	64,08	
VU -	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	74,84	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	187,09	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	25,01	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37,42	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,74	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	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,23	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93,55	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,23	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	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	74,84	0,00	0,00	0,00	537,96	0,00	0,00	0,00	537,96	0,00	0,00	0,00	537,96
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56,13	15,80	0,00	15,80	79,66	15,80	0,00	15,80	79,66	15,80	0,00	15,80	79,66
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,23	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	162,21	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	11,23	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	3,74	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,74	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	21,23
TOTAL		24.695,99	1.483,81	0,00	1.483,81	21.083,26	1.839,24	0,00	1.839,24	19.131,88	1.893,62	0,00	1.893,62	18.247,96