

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

MUNICIPIO : SOBRÁLIA		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,8160%	% Part Orçamentária	0,8160%									
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										20.809,68	20.809,68	0,00	13.164,33	7.645,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES										20.809,68	20.809,68	0,00	13.164,33	7.645,35
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										20.809,68	20.809,68	0,00	13.164,33	7.645,35
DESPESAS														
Descrição	0,8160%	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	1.631,96	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	6.266,74	0,00	0,00	0,00	3.263,92	161,06	0,00	161,06	586,51	161,06	0,00	161,06	586,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.039,95	0,00	0,00	0,00	1.387,17	44,42	0,00	44,42	162,59	44,42	0,00	44,42	118,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163,20	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	40,80	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	163,20	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	489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.958,35	0,00	0,00	0,00	14,09	9,64	0,00	9,64	14,09	4,82	0,00	4,82	9,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	489,59	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	1.223,97	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	407,99	0,00	0,00	0,00	48,96	4,08	0,00	4,08	8,16	4,08	0,00	4,08	8,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.508,72	480,34	0,00	480,34	1.061,28	127,44	0,00	127,44	198,55	125,46	0,00	125,46	196,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	97,92	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	40,80	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	81,60	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	652,78	0,00	0,00	0,00	369,91	311,46	0,00	311,46	311,46	311,46	0,00	311,46	311,46
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		20.809,68	480,34	0,00	480,34	6.145,33	658,11	0,00	658,11	1.281,36	651,31	0,00	651,31	1.230,13