

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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO

2020

MÊS

ABRIL

% Part Mensal

0,8160%

% Part Orçamentária

0,8160%

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	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	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	199,82	0,00	199,82	986,15	199,83	0,00	199,83	986,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.039,95	0,00	0,00	0,00	1.387,17	97,37	0,00	97,37	259,96	56,63	0,00	56,63	219,22
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	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	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	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	489,59	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.958,35	24,96	0,00	24,96	42,20	24,96	0,00	24,96	42,20	24,96	0,00	24,96	42,20
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	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	407,99	0,00	0,00	0,00	130,56	4,08	0,00	4,08	97,92	4,08	0,00	4,08	97,92
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.508,72	33,53	0,00	33,53	1.116,49	180,18	0,00	180,18	506,13	131,35	0,00	131,35	457,31
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	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	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	81,60	3,97	0,00	3,97	3,97	3,97	0,00	3,97	3,97	3,97	0,00	3,97	3,97
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	652,78	0,00	0,00	0,00	369,91	0,00	0,00	0,00	311,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total	20.809,68	62,47	0,00	62,47	6.330,88	510,39	0,00	510,39	2.224,46	420,83	0,00	420,83	2.134,90