



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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO

2020

MÊS

JULHO

% Part Mensal

0,8134%

% Part Orçamentária

0,8134%

**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									20.743,12	20.743,12	0,00	13.164,33	7.578,79
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>20.743,12</b>	<b>20.743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,33</b>	<b>7.578,79</b>
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>									<b>20.743,12</b>	<b>20.743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,33</b>	<b>7.578,79</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,8134%	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	1.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.246,69	0,00	0,00	0,00	3.253,49	223,45	0,00	223,45	1.414,86	223,45	0,00	223,45	1.414,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.033,43	0,00	0,00	0,00	1.382,73	45,58	0,00	45,58	379,64	59,37	0,00	59,37	334,35
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162,67	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	40,67	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	162,67	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	488,02	18,55	0,00	18,55	36,95	18,55	0,00	18,55	36,95	18,55	0,00	18,55	36,95
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.952,09	272,20	0,00	272,20	346,13	547,88	0,00	547,88	621,81	539,69	0,00	539,69	608,44
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	488,02	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	1.220,06	16,27	0,00	16,27	16,27	16,27	0,00	16,27	16,27	16,27	0,00	16,27	16,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	406,69	19,93	0,00	19,93	152,51	23,99	0,00	23,99	128,11	21,96	0,00	21,96	126,07
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.497,50	141,59	0,00	141,59	1.599,00	96,42	0,00	96,42	759,14	142,16	0,00	142,16	755,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	97,60	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	40,67	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	81,34	5,51	0,00	5,51	9,47	5,51	0,00	5,51	9,47	5,51	0,00	5,51	9,47
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	650,70	0,00	0,00	0,00	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.743,12</b>	<b>474,04</b>	<b>0,00</b>	<b>474,04</b>	<b>7.165,26</b>	<b>977,65</b>	<b>0,00</b>	<b>977,65</b>	<b>3.734,95</b>	<b>1.026,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,96</b>	<b>3.670,57</b>