

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|--|--|
| MUNICÍPIO : SOBRÁLIA | ANO | 2020 | MÊS | AGOSTO | | | |
| | % Part Mensal | 0,6659% | % Part Orçamentária | 0,6659% | | | |

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 | 0,66589% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 1.331,77 | 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 | 5.114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,55 | 232,80 | 0,00 | 232,80 | 1.391,11 | 232,80 | 0,00 | 232,80 | 1.391,11 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.664,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,01 | 62,13 | 0,00 | 62,13 | 372,92 | 51,88 | 0,00 | 51,88 | 325,60 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 133,18 | 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 | 33,29 | 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 | 133,18 | 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 | 399,53 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 47,63 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 47,63 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 47,63 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.598,13 | 194,38 | 0,00 | 194,38 | 477,74 | 160,61 | 0,00 | 160,61 | 669,67 | 165,92 | 0,00 | 165,92 | 664,04 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 399,53 | 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 | 998,83 | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 26,64 | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 26,64 | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 26,64 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 332,94 | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 131,81 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 116,00 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 116,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.863,32 | 27,11 | 0,00 | 27,11 | 1.336,17 | 175,61 | 0,00 | 175,61 | 797,09 | 123,64 | 0,00 | 123,64 | 742,10 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 79,91 | 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 | 33,29 | 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 | 66,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 532,71 | 788,57 | 0,00 | 788,57 | 1.090,43 | 49,34 | 0,00 | 49,34 | 351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,86 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 1.266,95 | 196,97 | 0,00 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 0,00 | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 0,00 | 196,97 | 196,97 |
| Total | 16.981,89 | 1.244,68 | 0,00 | 1.244,68 | 7.110,70 | 919,27 | 0,00 | 919,27 | 3.976,99 | 814,69 | 0,00 | 814,69 | 3.819,69 |