

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,6659%	% Part Orçamentária	0,6659%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
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		0,66589%	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	1.331,77	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	1.146,84	263,15	0,00	263,15	1.825,72	263,15	0,00	263,15	1.825,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.664,72	50,90	0,00	50,90	372,99	69,46	0,00	69,46	490,99	117,03	0,00	117,03	490,99
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	5,37	0,00	5,37	58,54	5,37	0,00	5,37	58,54	5,37	0,00	5,37	58,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.598,13	59,22	0,00	59,22	591,89	67,42	0,00	67,42	792,01	52,95	0,00	52,95	776,14
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	39,95	13,32	0,00	13,32	39,95	13,32	0,00	13,32	39,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	332,94	72,48	0,00	72,48	191,58	76,64	0,00	76,64	203,23	76,64	0,00	76,64	203,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.863,32	329,86	0,00	329,86	1.603,01	211,80	0,00	211,80	1.596,47	213,17	0,00	213,17	1.529,15
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	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	532,71	0,00	0,00	0,00	1.090,43	736,47	0,00	736,47	1.087,67	49,34	0,00	49,34	351,20
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.266,95	0,00	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97
Total		16.981,89	531,15	0,00	531,15	5.301,04	1.443,63	0,00	1.443,63	6.300,40	790,97	0,00	790,97	5.480,74