

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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	0,66589%	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