

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO : SOBRÁLIA</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>		
	<b>% Part Mensal</b>	<b>0,6659%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,6659%</b>		

#### 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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.809,68</b>	<b>20.809,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,33</b>	<b>7.645,35</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>20.809,68</b>	<b>20.809,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,33</b>	<b>7.645,35</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,66589%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidadado	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	1.146,84	439,27	0,00	439,27	2.264,99	439,27	0,00	439,27	2.264,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.664,72	0,00	0,00	0,00	372,99	74,78	0,00	74,78	565,77	74,78	0,00	74,78	565,77
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	24,88	0,00	24,88	83,43	24,88	0,00	24,88	83,43	24,88	0,00	24,88	83,43
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.598,13	45,15	0,00	45,15	637,04	70,72	0,00	70,72	862,73	79,93	0,00	79,93	856,07
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	399,53	1,13	0,00	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	998,83	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	332,94	6,96	0,00	6,96	198,53	15,28	0,00	15,28	218,51	15,28	0,00	15,28	218,51
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.863,32	161,64	0,00	161,64	1.764,65	191,33	0,00	191,33	1.787,80	249,73	0,00	249,73	1.778,87
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	0,00	0,00	0,00	1.087,67	736,47	0,00	736,47	1.087,67
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
<b>Total</b>	<b>16.981,89</b>	<b>239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>239,76</b>	<b>5.540,80</b>	<b>817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>817,39</b>	<b>7.117,79</b>	<b>1.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,47</b>	<b>7.102,20</b>