

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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,6581%	% Part Orçamentária	0,6581%									
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		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		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	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		0,65810%	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	1.316,20	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	5.054,22	70,97	0,00	70,97	3.361,48	665,08	0,00	665,08	3.359,11	495,48	0,00	495,48	3.189,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.645,25	1.169,08	0,00	1.169,08	2.338,15	1.006,92	0,00	1.006,92	1.666,68	782,26	0,00	782,26	1.442,03
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131,62	336,09	0,00	336,09	336,09	336,09	0,00	336,09	336,09	336,09	0,00	336,09	336,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,91	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	131,62	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	394,86	13,00	0,00	13,00	103,56	13,00	0,00	13,00	103,56	13,00	0,00	13,00	103,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.579,44	601,70	0,00	601,70	1.672,35	13,20	0,00	13,20	1.083,85	197,53	0,00	197,53	1.061,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	394,86	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	987,15	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	329,05	19,68	0,00	19,68	242,51	19,68	0,00	19,68	242,51	19,68	0,00	19,68	242,51
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.829,84	62,87	0,00	62,87	2.748,59	287,80	0,00	287,80	2.415,34	365,35	0,00	365,35	2.375,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,97	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	32,91	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	65,81	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	526,48	0,00	0,00	0,00	1.077,68	0,00	0,00	0,00	1.074,95	0,00	0,00	0,00	1.074,95
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.252,13	0,00	0,00	0,00	194,67	0,00	0,00	0,00	194,67	0,00	0,00	0,00	194,67
Total		16.783,33	2.273,38	0,00	2.273,38	12.124,41	2.341,77	0,00	2.341,77	10.526,10	2.209,39	0,00	2.209,39	10.069,87