



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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO										
		% Part Mensal	0,6207%	% Part Orçamentária	0,6207%										
RECEITAS															
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES											15.828,60	15.828,60	1.319,05	2.638,10	13.190,50
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES											15.828,60	15.828,60	1.319,05	2.638,10	13.190,50
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											15.828,60	15.828,60	1.319,05	2.638,10	13.190,50
DESPESAS															
Descrição	0,6207%	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	1.241,33	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	4.766,71	0,00	0,00	0,00	2.482,66	122,51	0,00	122,51	446,12	122,51	0,00	122,51	446,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.551,66	0,00	0,00	0,00	1.055,13	33,79	0,00	33,79	123,67	33,79	0,00	33,79	89,88	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,13	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	31,03	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	124,13	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	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.489,60	0,00	0,00	0,00	10,72	7,34	0,00	7,34	10,72	3,67	0,00	3,67	7,05	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	372,40	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	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	310,33	0,00	0,00	0,00	37,24	3,10	0,00	3,10	6,21	3,10	0,00	3,10	6,21	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.668,86	365,36	0,00	365,36	807,25	96,94	0,00	96,94	151,02	95,43	0,00	95,43	149,52	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,48	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	31,03	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	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	496,53	0,00	0,00	0,00	281,36	236,91	0,00	236,91	236,91	236,91	0,00	236,91	236,91	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		15.828,60	365,36	0,00	365,36	4.674,36	500,58	0,00	500,58	974,65	495,41	0,00	495,41	935,68	