



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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA		ANO	2020	MÊS	MARÇO									
		% 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														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										15.828,60	15.828,60	1.319,05	3.957,15	11.871,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.828,60	15.828,60	1.319,05	3.957,15	11.871,45
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	3.957,15	11.871,45
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	151,99	0,00	151,99	598,11	151,99	0,00	151,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.551,66	0,00	0,00	0,00	1.055,13	0,00	0,00	0,00	123,67	33,79	0,00	33,79	
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	12,67	0,00	12,67	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	12,67	0,00	12,67	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.489,60	2,39	0,00	2,39	13,11	2,39	0,00	2,39	13,11	6,06	0,00	6,06	
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	62,07	0,00	62,07	99,31	65,17	0,00	65,17	71,38	65,17	0,00	65,17	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.668,86	16,49	0,00	16,49	823,73	96,91	0,00	96,91	247,93	98,42	0,00	98,42	
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	0,00	0,00	0,00	236,91	0,00	0,00	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	93,62	0,00	93,62	4.767,98	329,14	0,00	329,14	1.303,78	368,10	0,00	368,10	