

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

| MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI | | ANO | 2020 | MÊS | MARÇO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | % Part Mensal | 2,1326% | % Part Orçamentária | 2,1326% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 54.386,40 | 54.386,40 | 0,00 | 0,00 | 54.386,40 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 54.386,40 | 54.386,40 | 0,00 | 0,00 | 54.386,40 |
| 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 | | | | | | | | | | 54.386,40 | 54.386,40 | 0,00 | 0,00 | 54.386,40 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 2,1326% | 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 | 4.265,16 | 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 | 16.378,20 | 0,00 | 0,00 | 8.530,31 | 522,24 | 0,00 | 522,24 | 2.055,08 | 522,23 | 0,00 | 522,23 | 2.055,07 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.331,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,38 | 0,00 | 0,00 | 424,94 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | 424,94 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 426,52 | 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 | 106,63 | 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 | 426,52 | 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 | 1.279,55 | 43,55 | 0,00 | 43,55 | 43,55 | 0,00 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 0,00 | 43,55 | 43,55 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.118,19 | 8,22 | 0,00 | 8,22 | 45,05 | 8,22 | 0,00 | 8,22 | 45,05 | 20,82 | 0,00 | 20,82 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.279,55 | 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 | 3.198,87 | 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 | 1.066,29 | 213,26 | 0,00 | 213,26 | 341,21 | 223,92 | 0,00 | 223,92 | 245,25 | 223,92 | 0,00 | 223,92 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.170,09 | 56,65 | 0,00 | 56,65 | 2.830,32 | 332,98 | 0,00 | 332,98 | 851,89 | 338,15 | 0,00 | 338,15 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 255,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 106,63 | 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 | 213,26 | 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 | 1.706,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,76 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 4.057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 54.386,40 | 321,67 | 0,00 | 321,67 | 16.382,58 | 1.130,91 | 0,00 | 1.130,91 | 4.479,75 | 1.264,78 | 0,00 | 1.264,78 | 4.479,74 |