



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

| | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| MUNICÍPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI | ANO | 2020 | MÊS | JUNHO |
| | % Part Mensal | 0,7718% | % Part Orçamentária | 0,7718% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 19.682,52 | 19.682,52 | 0,00 | 0,00 | 19.682,52 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 19.682,52 | 19.682,52 | 0,00 | 0,00 | 19.682,52 |
| 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 | 19.682,52 | 19.682,52 | 0,00 | 0,00 | 19.682,52 |

DESPESAS

| Descrição | 0,7718% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 1.543,57 | 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 | 5.927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,13 | 198,73 | 0,00 | 198,73 | 1.329,22 | 198,73 | 0,00 | 198,73 | 1.329,22 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.929,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,03 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 373,31 | 56,06 | 0,00 | 56,06 | 316,98 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,36 | 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 | 38,59 | 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 | 154,36 | 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 | 463,07 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 23,88 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 23,88 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 23,88 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.852,28 | 325,24 | 0,00 | 325,24 | 395,39 | 63,66 | 0,00 | 63,66 | 133,80 | 68,57 | 0,00 | 68,57 | 133,80 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 1.157,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 385,89 | 8,41 | 0,00 | 8,41 | 134,21 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 111,06 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 111,06 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.318,67 | 525,87 | 0,00 | 525,87 | 1.908,76 | 691,44 | 0,00 | 691,44 | 1.320,27 | 665,14 | 0,00 | 665,14 | 1.247,06 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 92,61 | 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 | 38,59 | 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 | 77,18 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 5,01 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 5,01 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 5,01 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 617,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,87 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 1.468,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19.682,52 | 867,20 | 0,00 | 867,20 | 7.216,29 | 1.030,11 | 0,00 | 1.030,11 | 3.646,43 | 1.008,45 | 0,00 | 1.008,45 | 3.516,88 |