



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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	0,5838%	% Part Orçamentária	0,5838%									
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
Transferências Contrato de Rateio										14.888,03	14.888,03	2.489,30	7.467,90	7.420,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES										14.888,03	14.888,03	2.489,30	7.467,90	7.420,13
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										14.888,03	14.888,03	2.489,30	7.467,90	7.420,13
DESPESAS														
Descrição		0,5838%	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	1.167,57	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	4.483,46	0,00	0,00	0,00	2.335,14	160,38	0,00	160,38	1.015,49	160,38	0,00	160,38	1.015,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.459,46	0,00	0,00	0,00	992,43	32,71	0,00	32,71	272,48	42,61	0,00	42,61	239,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	116,76	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	29,19	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	116,76	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	350,27	13,32	0,00	13,32	26,52	13,32	0,00	13,32	26,52	13,32	0,00	13,32	26,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.401,08	195,37	0,00	195,37	248,43	393,23	0,00	393,23	446,29	387,35	0,00	387,35	436,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	350,27	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	875,68	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	11,68	11,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	291,89	14,30	0,00	14,30	109,46	17,22	0,00	17,22	91,95	15,76	0,00	15,76	90,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.510,27	101,62	0,00	101,62	1.147,65	69,20	0,00	69,20	544,86	102,04	0,00	102,04	542,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,05	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	29,19	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	58,38	3,95	0,00	3,95	6,79	3,95	0,00	3,95	6,79	3,95	0,00	3,95	6,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	467,03	0,00	0,00	0,00	264,65	0,00	0,00	0,00	264,65	0,00	0,00	0,00	264,65
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.110,73	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		14.888,03	340,24	0,00	340,24	5.142,74	701,69	0,00	701,69	2.680,70	737,09	0,00	737,09	2.634,49