



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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI		ANO	2020		MÊS	JULHO								
		% Part Mensal	0,9418%	% Part Orçamentária	0,9418%									
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						24.017,38	24.017,38	0,00	0,00	24.017,38				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						24.017,38	24.017,38	0,00	0,00	24.017,38				
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						24.017,38	24.017,38	0,00	0,00	24.017,38				
DESPESAS														
Descrição		0,9418%	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	1.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.232,72	0,00	0,00	0,00	3.767,04	258,72	0,00	258,72	1.638,19	258,72	0,00	258,72	1.638,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.354,40	0,00	0,00	0,00	1.600,99	52,77	0,00	52,77	439,56	68,75	0,00	68,75	387,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188,35	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	47,09	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	188,35	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	565,06	21,48	0,00	21,48	42,78	21,48	0,00	21,48	42,78	21,48	0,00	21,48	42,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.260,22	315,17	0,00	315,17	400,76	634,36	0,00	634,36	719,96	624,88	0,00	624,88	704,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	565,06	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	1.412,64	18,84	0,00	18,84	18,84	18,84	0,00	18,84	18,84	18,84	0,00	18,84	18,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	470,88	23,07	0,00	23,07	176,58	27,78	0,00	27,78	148,33	25,43	0,00	25,43	145,97
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.049,57	163,94	0,00	163,94	1.851,39	111,64	0,00	111,64	878,96	164,61	0,00	164,61	874,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,01	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	47,09	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	94,18	6,38	0,00	6,38	10,96	6,38	0,00	6,38	10,96	6,38	0,00	6,38	10,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	753,41	0,00	0,00	0,00	426,93	0,00	0,00	426,93	0,00	0,00	0,00	426,93	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		24.017,38	548,87	0,00	548,87	8.296,27	1.131,97	0,00	1.131,97	4.324,51	1.189,07	0,00	1.189,07	4.249,96