



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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	0,6187%	% Part Orçamentária	0,6187%									
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										15.777,97	15.777,97	0,00	6.595,25	9.182,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.777,97	15.777,97	0,00	6.595,25	9.182,72
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										15.777,97	15.777,97	0,00	6.595,25	9.182,72
DESPESAS														
Descrição	0,6187%	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	1.237,36	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	4.751,46	0,00	0,00	2.474,72	169,96	0,00	169,96	1.076,19	169,96	0,00	169,96	1.076,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.546,70	0,00	0,00	1.051,76	34,67	0,00	34,67	288,76	45,16	0,00	45,16	254,32	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	123,74	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	30,93	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	123,74	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	371,21	14,11	0,00	14,11	28,11	14,11	0,00	14,11	28,11	14,11	0,00	14,11	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.484,83	207,05	0,00	207,05	263,28	416,74	0,00	416,74	472,97	410,51	0,00	410,51	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	371,21	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	928,02	12,37	0,00	12,37	12,37	12,37	0,00	12,37	12,37	0,00	12,37	12,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	309,34	15,16	0,00	15,16	116,00	18,25	0,00	18,25	97,44	16,70	0,00	16,70	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.660,32	107,70	0,00	107,70	1.216,25	73,34	0,00	73,34	577,43	108,14	0,00	108,14	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,24	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	30,93	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	61,87	4,19	0,00	4,19	7,20	4,19	0,00	4,19	7,20	4,19	0,00	4,19	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	494,94	0,00	0,00	0,00	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46	0,00	0,00	280,46	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		15.777,97	360,58	0,00	360,58	5.450,15	743,64	0,00	743,64	2.840,94	781,15	0,00	781,15	