



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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	2,1258%	% Part Orçamentária	2,1258%									
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										54.212,45	54.212,45	4.532,20	9.064,40	45.148,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES										54.212,45	54.212,45	4.532,20	9.064,40	45.148,05
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										54.212,45	54.212,45	4.532,20	9.064,40	45.148,05
DESPESAS														
Descrição		2,1258%	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	4.251,52	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	16.325,82	0,00	0,00	0,00	8.503,03	583,99	0,00	583,99	3.697,75	583,99	0,00	583,99	3.697,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.314,40	0,00	0,00	0,00	3.613,79	119,12	0,00	119,12	992,18	155,17	0,00	155,17	873,82
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	425,15	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	106,29	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	425,15	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	1.275,45	48,49	0,00	48,49	96,57	48,49	0,00	48,49	96,57	48,49	0,00	48,49	96,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.101,82	711,41	0,00	711,41	904,61	1.431,90	0,00	1.431,90	1.625,10	1.410,48	0,00	1.410,48	1.590,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.275,45	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	3.188,64	42,52	0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	42,52	42,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.062,88	52,08	0,00	52,08	398,58	62,71	0,00	62,71	334,81	57,40	0,00	57,40	329,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.140,76	370,04	0,00	370,04	4.179,00	251,99	0,00	251,99	1.984,01	371,55	0,00	371,55	1.974,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	106,29	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	212,58	14,39	0,00	14,39	24,74	14,39	0,00	14,39	24,74	14,39	0,00	14,39	24,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.700,61	0,00	0,00	0,00	963,66	0,00	0,00	963,66	0,00	0,00	0,00	963,66	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		54.212,45	1.238,92	0,00	1.238,92	18.726,50	2.555,11	0,00	2.555,11	9.761,35	2.683,99	0,00	2.683,99	9.593,08