

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE		ANO	2020		MÊS	AGOSTO								
		% Part Mensal	0,4779%	% Part Orçamentária	0,4779%									
<b>RECEITAS</b>														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>														
<b>RECEITAS CORRENTES</b>														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										14.935,80	14.935,80	2.489,30	7.467,90	7.467,90
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>14.935,80</b>	<b>14.935,80</b>	<b>2.489,30</b>	<b>7.467,90</b>	<b>7.467,90</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>14.935,80</b>	<b>14.935,80</b>	<b>2.489,30</b>	<b>7.467,90</b>	<b>7.467,90</b>
<b>DESPESAS</b>														
<b>Descrição</b>		<b>0,47793%</b>	<b>Empenho</b>				<b>Liquidação</b>				<b>Pagamento</b>			
		<b>REFERÊNCIA ANUAL</b>	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	955,86	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	3.670,50	0,00	0,00	0,00	1.911,72	167,09	0,00	167,09	998,45	167,09	0,00	167,09	998,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.194,82	0,00	0,00	0,00	812,48	44,59	0,00	44,59	267,66	37,23	0,00	37,23	233,69
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23,90	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	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	286,76	12,47	0,00	12,47	34,19	12,47	0,00	12,47	34,19	12,47	0,00	12,47	34,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.147,03	139,51	0,00	139,51	342,89	115,28	0,00	115,28	480,64	119,09	0,00	119,09	476,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	716,89	9,56	0,00	9,56	19,12	9,56	0,00	9,56	19,12	9,56	0,00	9,56	19,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	238,96	4,99	0,00	4,99	94,61	7,98	0,00	7,98	83,26	9,18	0,00	9,18	83,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,10	19,46	0,00	19,46	959,01	126,04	0,00	126,04	572,10	88,74	0,00	88,74	532,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,35	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	23,90	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	47,79	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	382,34	565,98	0,00	565,98	782,64	35,41	0,00	35,41	252,07	0,00	0,00	0,00	216,66
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	909,33	141,37	0,00	141,37	141,37	141,37	0,00	141,37	141,37	141,37	0,00	141,37	141,37
<b>Total</b>		<b>12.188,47</b>	<b>893,35</b>	<b>0,00</b>	<b>893,35</b>	<b>5.103,59</b>	<b>659,79</b>	<b>0,00</b>	<b>659,79</b>	<b>2.854,42</b>	<b>584,73</b>	<b>0,00</b>	<b>584,73</b>	<b>2.741,52</b>