

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|--|
| MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA | ANO | 2020 | MÊS | AGOSTO | | |
| | % Part Mensal | 0,5065% | % Part Orçamentária | 0,5065% | | |

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 | 15.828,60 | 15.828,60 | 3.957,15 | 10.552,40 | 5.276,20 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 15.828,600 | 15.828,60 | 3.957,15 | 10.552,40 | 5.276,20 |
| 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 | 15.828,60 | 15.828,60 | 3.957,15 | 10.552,40 | 5.276,20 |

DESPESAS

| Descrição | 0,50650% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 1.013,00 | 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 | 3.889,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,99 | 177,08 | 0,00 | 177,08 | 1.058,13 | 177,08 | 0,00 | 177,08 | 1.058,13 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.266,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,05 | 47,26 | 0,00 | 47,26 | 283,66 | 39,46 | 0,00 | 39,46 | 247,66 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 101,30 | 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 | 25,32 | 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 | 101,30 | 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 | 303,90 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 36,23 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 36,23 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 36,23 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.215,60 | 147,85 | 0,00 | 147,85 | 363,39 | 122,17 | 0,00 | 122,17 | 509,38 | 126,21 | 0,00 | 126,21 | 505,09 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 759,75 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 20,26 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 20,26 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 20,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 253,25 | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 100,26 | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 88,23 | 9,72 | 0,00 | 9,72 | 88,23 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.177,94 | 20,62 | 0,00 | 20,62 | 1.016,34 | 133,57 | 0,00 | 133,57 | 606,30 | 94,04 | 0,00 | 94,04 | 564,47 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 60,78 | 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 | 25,32 | 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 | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 405,20 | 599,81 | 0,00 | 599,81 | 829,42 | 37,53 | 0,00 | 37,53 | 267,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,61 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 963,69 | 149,82 | 0,00 | 149,82 | 149,82 | 149,82 | 0,00 | 149,82 | 149,82 | 149,82 | 0,00 | 149,82 | 149,82 |
| Total | 12.917,04 | 946,75 | 0,00 | 946,75 | 5.408,66 | 699,23 | 0,00 | 699,23 | 3.025,04 | 619,68 | 0,00 | 619,68 | 2.905,40 |