

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : BELO ORIENTE
ANO
2020
MÊS
SETEMBRO
% Part Mensal
3,1421%
% Part Orçamentária
3,1421%

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										49.096,56	49.096,56	8.182,76	24.548,28	24.548,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES										49.096,56	49.096,56	8.182,76	24.548,28	24.548,28
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										49.096,56	49.096,56	8.182,76	24.548,28	24.548,28

DESPESAS

Descrição	3,1421%	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	6.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	24.131,13	0,00	0,00	0,00	5411,50	1241,70	0,00	1241,70	8614,90	1241,70	0,00	1241,70	8614,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.855,19	240,17	0,00	240,17	1760,00	327,76	0,00	327,76	2316,81	552,20	0,00	552,20	2316,81
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	628,41	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	157,10	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	628,41	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	1.885,24	25,34	0,00	25,34	276,25	25,34	0,00	25,34	276,25	25,34	0,00	25,34	276,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.540,98	279,44	0,00	279,44	2792,90	318,12	0,00	318,12	3737,20	249,84	0,00	249,84	3662,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.713,11	62,84	0,00	62,84	188,52	62,84	0,00	62,84	188,52	62,84	0,00	62,84	188,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.571,04	342,01	0,00	342,01	903,97	361,65	0,00	361,65	958,96	361,65	0,00	361,65	958,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.510,92	1556,50	0,00	1556,50	7564,01	999,39	0,00	999,39	7533,14	1005,88	0,00	1005,88	7215,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	377,05	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	157,10	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	314,21	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.513,66	0,00	0,00	0,00	5145,35	3475,12	0,00	3475,12	5132,32	232,81	0,00	232,81	1657,20
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.978,25	0,00	0,00	0,00	929,43	0,00	0,00	0,00	929,43	0,00	0,00	0,00	929,43
Total		80.131,21	2.506,31	-	2.506,31	25.013,62	6.811,93	-	6.811,93	29.729,22	3.732,27	-	3.732,27	25.861,55