

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,5933%	% Part Orçamentária	0,5933%									
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						18.540,48	18.540,48	1.545,04	13.905,36	4.635,12				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						18.540,48	18.540,48	1.545,04	13.905,36	4.635,12				
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						18.540,48	18.540,48	1.545,04	13.905,36	4.635,12				
DESPESAS														
Descrição		0,59328%	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	1.186,55	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	4.556,36	0,00	0,00	0,00	1.021,78	234,45	0,00	234,45	1.626,63	234,45	0,00	234,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.483,19	45,35	0,00	45,35	332,32	61,89	0,00	61,89	437,45	104,26	0,00	104,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	118,66	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	29,66	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	118,66	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	355,97	4,78	0,00	4,78	52,16	4,78	0,00	4,78	52,16	4,78	0,00	4,78	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.423,86	52,76	0,00	52,76	527,35	60,07	0,00	60,07	705,65	47,17	0,00	47,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	355,97	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	889,91	11,87	0,00	11,87	35,60	11,87	0,00	11,87	35,60	11,87	0,00	11,87	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	296,64	64,58	0,00	64,58	170,69	68,29	0,00	68,29	181,07	68,29	0,00	68,29	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.551,08	293,89	0,00	293,89	1.428,21	188,70	0,00	188,70	1.422,38	189,93	0,00	189,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,19	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	29,66	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	59,33	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	7,87	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	474,62	0,00	0,00	0,00	971,53	656,16	0,00	656,16	969,07	43,96	0,00	43,96	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.128,79	0,00	0,00	0,00	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49	0,00	0,00	0,00	
Total		15.130,09	473,23	0,00	473,23	4.722,98	1.286,20	0,00	1.286,20	5.613,37	704,71	0,00	704,71	