

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	1,1374%	% Part Orçamentária	1,1374%									
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						35.544,60	35.544,60	0,00	8.886,15	26.658,45				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						35.544,60	35.544,60	0,00	8.886,15	26.658,45				
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						35.544,60	35.544,60	0,00	8.886,15	26.658,45				
DESPESAS														
Descrição		1,13739%	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	2.274,78	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	8.735,15	0,00	0,00	0,00	1.958,89	449,48	0,00	449,48	3.118,48	449,48	0,00	449,48	3.118,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.843,47	86,94	0,00	86,94	637,10	118,65	0,00	118,65	838,66	199,89	0,00	199,89	838,66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	227,48	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	56,87	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	227,48	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	682,43	9,17	0,00	9,17	100,00	9,17	0,00	9,17	100,00	9,17	0,00	9,17	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.729,73	101,15	0,00	101,15	1.010,99	115,16	0,00	115,16	1.352,82	90,44	0,00	90,44	1.325,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	682,43	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	1.706,08	22,75	0,00	22,75	68,24	22,75	0,00	22,75	68,24	22,75	0,00	22,75	68,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	568,69	123,80	0,00	123,80	327,23	130,91	0,00	130,91	347,13	130,91	0,00	130,91	347,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.890,77	563,43	0,00	563,43	2.738,07	361,77	0,00	361,77	2.726,90	364,12	0,00	364,12	2.611,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,49	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	56,87	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	113,74	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	909,91	0,00	0,00	0,00	1.862,55	1.257,95	0,00	1.257,95	1.857,83	84,27	0,00	84,27	599,88
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.164,05	0,00	0,00	0,00	336,44	0,00	0,00	0,00	336,44	0,00	0,00	0,00	336,44
Total		29.006,43	907,25	0,00	907,25	9.054,60	2.465,83	0,00	2.465,83	10.761,58	1.351,03	0,00	1.351,03	9.361,54