

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FREI LAGONEGRO		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	0,4129%		% Part Orçamentária	0,4129%									
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											12.904,68	12.904,68	1.075,39	8.603,12	4.301,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES											12.904,68	12.904,68	1.075,39	8.603,12	4.301,56
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											12.904,68	12.904,68	1.075,39	8.603,12	4.301,56
DESPESAS															
Descrição		0,41294%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REF. 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	825,87	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	3171,35	0,00	0,00	0,00	711,19	163,19	0,00	163,19	1132,18	163,19	0,00	163,19	1132,18	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1032,34	31,56	0,00	31,56	231,30	43,07	0,00	43,07	304,48	72,57	0,00	72,57	304,48	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82,59	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	20,65	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	82,59	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	247,76	3,33	0,00	3,33	36,31	3,33	0,00	3,33	36,31	3,33	0,00	3,33	36,31	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	991,05	36,72	0,00	36,72	367,05	41,81	0,00	41,81	491,15	32,83	0,00	32,83	481,31	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	247,76	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	619,40	8,26	0,00	8,26	24,78	8,26	0,00	8,26	24,78	8,26	0,00	8,26	24,78	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	206,47	44,95	0,00	44,95	118,80	47,53	0,00	47,53	126,03	47,53	0,00	47,53	126,03	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1775,62	204,56	0,00	204,56	994,07	131,34	0,00	131,34	990,02	132,19	0,00	132,19	948,27	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,55	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	20,65	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	41,29	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330,35	0,00	0,00	0,00	676,21	456,70	0,00	456,70	674,50	30,60	0,00	30,60	217,79	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	785,67	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15	
Total		10530,96	329,38	0,00	329,38	3287,33	895,23	0,00	895,23	3907,06	490,50	0,00	490,50	3398,76	