

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : GONZAGA	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO				
	% Part Mensal	0,7315%	% Part Orçamentária	0,7315%				

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	22.859,40	22.859,40	1.904,95	17.144,55	5.714,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.859,40	22.859,40	1.904,95	17.144,55	5.714,85
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	22.859,40	22.859,40	1.904,95	17.144,55	5.714,85

DESPESAS

Descrição	0,73148%	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	1.462,95	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	5.617,74	0,00	0,00	0,00	1.259,80	289,07	0,00	289,07	2.005,55	289,07	0,00	289,07	2.005,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.828,69	55,91	0,00	55,91	409,73	76,30	0,00	76,30	539,36	128,55	0,00	128,55	539,36
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	146,30	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	36,57	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	146,30	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	438,89	5,90	0,00	5,90	64,31	5,90	0,00	5,90	64,31	5,90	0,00	5,90	64,31
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.755,54	65,05	0,00	65,05	650,19	74,06	0,00	74,06	870,02	58,16	0,00	58,16	852,59
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	438,89	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	1.097,21	14,63	0,00	14,63	43,89	14,63	0,00	14,63	43,89	14,63	0,00	14,63	43,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	365,74	79,62	0,00	79,62	210,45	84,19	0,00	84,19	223,25	84,19	0,00	84,19	223,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.145,35	362,35	0,00	362,35	1.760,91	232,66	0,00	232,66	1.753,72	234,17	0,00	234,17	1.679,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	87,78	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	36,57	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	73,15	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	585,18	0,00	0,00	0,00	1.197,84	809,01	0,00	809,01	1.194,81	54,20	0,00	54,20	385,80
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.391,74	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	0,00	0,00	216,37
Total	18.654,58	583,47	0,00	583,47	5.823,18	1.585,82	0,00	1.585,82	6.920,97	868,87	0,00	868,87	6.020,58