

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN
ANO
2020
MÊS
SETEMBRO
% Part Mensal
0,5878%
% Part Orçamentária
0,5878%

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										18.369,36	18.369,36	0,00	9.184,68	9.184,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES										18.369,36	18.369,36	0,00	9.184,68	9.184,68
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										18.369,36	18.369,36	0,00	9.184,68	9.184,68

DESPESAS

Descrição	0,58780%	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	1.175,60	0,00	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	4.514,30	0,00	0,00	0,00	1.012,35	232,29	0,00	232,29	1.611,62	232,29	0,00	232,29	1.611,62	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.469,50	44,93	0,00	44,93	329,25	61,32	0,00	61,32	433,42	103,30	0,00	103,30	433,42	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117,56	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	29,39	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	117,56	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	352,68	4,74	0,00	4,74	51,68	4,74	0,00	4,74	51,68	4,74	0,00	4,74	51,68	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.410,72	52,28	0,00	52,28	522,48	59,51	0,00	59,51	699,13	46,74	0,00	46,74	685,12	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	352,68	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	881,70	11,76	0,00	11,76	35,27	11,76	0,00	11,76	35,27	11,76	0,00	11,76	35,27	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	293,90	63,98	0,00	63,98	169,11	67,66	0,00	67,66	179,40	67,66	0,00	67,66	179,40	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.527,54	291,18	0,00	291,18	1.415,03	186,96	0,00	186,96	1.409,25	188,17	0,00	188,17	1.349,82	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70,54	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	29,39	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	58,78	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	470,24	0,00	0,00	0,00	962,56	650,10	0,00	650,10	960,12	43,55	0,00	43,55	310,02	
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.118,37	0,00	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87	
Total	14.990,45	468,87	0,00	468,87	4.679,39	1.274,33	0,00	1.274,33	5.561,56	698,21	0,00	698,21	4.838,02	