

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO		
	% Part Mensal	0,7673%	% Part Orçamentária	0,7673%		

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										23.979,12	23.979,12	0,00	0,00	23.979,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES										23.979,12	23.979,12	0,00	0,00	23.979,12
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										23.979,12	23.979,12	0,00	0,00	23.979,12

DESPESAS

Descrição	0,76731%	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	1.534,61	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	5.892,91	0,00	0,00	0,00	1.321,51	303,23	0,00	303,23	2.103,79	303,23	0,00	303,23	2.103,79	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.918,27	58,65	0,00	58,65	429,80	80,04	0,00	80,04	565,77	134,85	0,00	134,85	565,77	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153,46	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	38,37	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	153,46	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	460,38	6,19	0,00	6,19	67,46	6,19	0,00	6,19	67,46	6,19	0,00	6,19	67,46	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.841,53	68,24	0,00	68,24	682,04	77,69	0,00	77,69	912,64	61,01	0,00	61,01	894,35	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	460,38	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	1.150,96	15,35	0,00	15,35	46,04	15,35	0,00	15,35	46,04	15,35	0,00	15,35	46,04	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	383,65	83,52	0,00	83,52	220,75	88,32	0,00	88,32	234,18	88,32	0,00	88,32	234,18	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.299,42	380,10	0,00	380,10	1.847,16	244,06	0,00	244,06	1.839,62	245,64	0,00	245,64	1.762,04	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,08	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	38,37	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	76,73	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	613,84	0,00	0,00	0,00	1.256,51	848,64	0,00	848,64	1.253,33	56,85	0,00	56,85	404,69	
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.459,91	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	0,00	0,00	226,97	
Total	19.568,33	612,05	0,00	612,05	6.108,42	1.663,50	0,00	1.663,50	7.259,98	911,43	0,00	911,43	6.315,48	