

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NOVA BELEM
ANO
2020
MÊS
SETEMBRO
% Part Mensal
0,3875%
% Part Orçamentária
0,3875%

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	12.108,60	12.108,60	0,00	0,00	12.108,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.108,60	12.108,60	0,00	0,00	12.108,60
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	12.108,60	12.108,60	0,00	0,00	12.108,60

DESPESAS

Descrição	0,38746% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	774,92	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	2.975,71	0,00	0,00	0,00	667,31	153,12	0,00	153,12	1.062,34	153,12	0,00	153,12	1.062,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	968,66	29,62	0,00	29,62	217,03	40,42	0,00	40,42	285,70	68,09	0,00	68,09	285,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77,49	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	19,37	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	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	232,48	3,12	0,00	3,12	34,07	3,12	0,00	3,12	34,07	3,12	0,00	3,12	34,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	929,91	34,46	0,00	34,46	344,40	39,23	0,00	39,23	460,85	30,81	0,00	30,81	451,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	581,19	7,75	0,00	7,75	23,25	7,75	0,00	7,75	23,25	7,75	0,00	7,75	23,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	193,73	42,18	0,00	42,18	111,47	44,60	0,00	44,60	118,25	44,60	0,00	44,60	118,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,09	191,94	0,00	191,94	932,75	123,24	0,00	123,24	928,94	124,04	0,00	124,04	889,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46,50	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	19,37	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	38,75	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	309,97	0,00	0,00	0,00	634,49	428,53	0,00	428,53	632,89	28,71	0,00	28,71	204,36
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	737,20	0,00	0,00	0,00	114,61	0,00	0,00	0,00	114,61	0,00	0,00	0,00	114,61
Total		9.881,31	309,06	0,00	309,06	3.084,53	840,01	0,00	840,01	3.666,03	460,24	0,00	460,24	3.189,09