

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: RESPLENDOR
ANO
2020
MÊS
SETEMBRO
% Part Mensal
2,0710%
% Part Orçamentária
2,0710%

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										64.720,56	64.720,56	5.393,38	26.966,90	37.753,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES										64.720,56	64.720,56	5.393,38	26.966,90	37.753,66
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										64.720,56	64.720,56	5.393,38	26.966,90	37.753,66

DESPESAS

Descrição		2,07099%	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	4.141,98	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	15.905,19	0,00	0,00	0,00	3.566,80	818,43	0,00	818,43	5.678,21	818,43	0,00	818,43	5.678,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.177,47	158,30	0,00	158,30	1.160,04	216,03	0,00	216,03	1.527,05	363,96	0,00	363,96	1.527,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	414,20	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	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	414,20	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	1.242,59	16,70	0,00	16,70	182,08	16,70	0,00	16,70	182,08	16,70	0,00	16,70	182,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.970,37	184,18	0,00	184,18	1.840,84	209,68	0,00	209,68	2.463,25	164,68	0,00	164,68	2.413,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.106,48	41,42	0,00	41,42	124,26	41,42	0,00	41,42	124,26	41,42	0,00	41,42	124,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.035,49	225,43	0,00	225,43	595,82	238,37	0,00	238,37	632,07	238,37	0,00	238,37	632,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.905,25	1.025,91	0,00	1.025,91	4.985,56	658,71	0,00	658,71	4.965,21	662,99	0,00	662,99	4.755,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	248,52	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	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	207,10	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	27,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.656,79	0,00	0,00	0,00	3.391,38	2.290,50	0,00	2.290,50	3.382,79	153,45	0,00	153,45	1.092,29
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.940,36	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	0,00	0,00	612,60
Total		52.815,68	1.651,95	0,00	1.651,95	16.486,85	4.489,85	0,00	4.489,85	19.594,97	2.460,00	0,00	2.460,00	17.045,73