

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,4779%	% Part Orçamentária	0,4779%									
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										14.935,80	14.935,80	1.244,65	11.201,85	3.733,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES										14.935,80	14.935,80	1.244,65	11.201,85	3.733,95
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										14.935,80	14.935,80	1.244,65	11.201,85	3.733,95
DESPESAS														
Descrição		0,47793%	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	955,86	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	3.670,50	0,00	0,00	0,00	823,12	188,87	0,00	188,87	1.310,38	188,87	0,00	188,87	1.310,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.194,82	36,53	0,00	36,53	267,71	49,85	0,00	49,85	352,40	83,99	0,00	83,99	352,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	95,59	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	23,90	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	95,59	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	286,76	3,85	0,00	3,85	42,02	3,85	0,00	3,85	42,02	3,85	0,00	3,85	42,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.147,03	42,50	0,00	42,50	424,82	48,39	0,00	48,39	568,45	38,00	0,00	38,00	557,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	286,76	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	716,89	9,56	0,00	9,56	28,68	9,56	0,00	9,56	28,68	9,56	0,00	9,56	28,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	238,96	52,02	0,00	52,02	137,50	55,01	0,00	55,01	145,86	55,01	0,00	55,01	145,86
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,10	236,75	0,00	236,75	1.150,53	152,01	0,00	152,01	1.145,84	153,00	0,00	153,00	1.097,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,35	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	23,90	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	47,79	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	382,34	0,00	0,00	0,00	782,64	528,59	0,00	528,59	780,66	35,41	0,00	35,41	252,07
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	909,33	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
Total		12.188,47	381,23	0,00	381,23	3.804,73	1.036,14	0,00	1.036,14	4.522,00	567,70	0,00	567,70	3.933,71