

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO			
	% Part Mensal	0,4717%	% Part Orçamentária	0,4717%			

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	14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
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	14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36

DESPESAS

Descrição	0,47174%	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	943,48	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	3.622,96	0,00	0,00	0,00	812,46	186,42	0,00	186,42	1.293,41	186,42	0,00	186,42	1.293,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.179,35	36,06	0,00	36,06	264,24	49,21	0,00	49,21	347,84	82,91	0,00	82,91	347,84
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94,35	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	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,35	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	283,04	3,80	0,00	3,80	41,48	3,80	0,00	3,80	41,48	3,80	0,00	3,80	41,48
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.132,18	41,95	0,00	41,95	419,32	47,76	0,00	47,76	561,09	37,51	0,00	37,51	549,85
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	283,04	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	707,61	9,43	0,00	9,43	28,30	9,43	0,00	9,43	28,30	9,43	0,00	9,43	28,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	235,87	51,35	0,00	51,35	135,72	54,30	0,00	54,30	143,97	54,30	0,00	54,30	143,97
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.028,48	233,69	0,00	233,69	1.135,63	150,05	0,00	150,05	1.131,00	151,02	0,00	151,02	1.083,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	47,17	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	377,39	0,00	0,00	0,00	772,50	521,74	0,00	521,74	770,55	34,95	0,00	34,95	248,81
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	897,55	0,00	0,00	0,00	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54
Total	12.030,61	376,29	0,00	376,29	3.755,45	1.022,72	0,00	1.022,72	4.463,44	560,35	0,00	560,35	3.882,76