

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,6902%	% Part Orçamentária	0,6902%									
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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						21.568,56	21.568,56	0,00	4.892,11	16.676,45				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						21.568,56	21.568,56	0,00	4.892,11	16.676,45				
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						21.568,56	21.568,56	0,00	4.892,11	16.676,45				
DESPESAS														
Descrição		0,69017%	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	1.380,34	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	5.300,51	0,00	0,00	0,00	1.188,66	272,75	0,00	272,75	1.892,30	272,75	0,00	272,75	1.892,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.725,43	52,76	0,00	52,76	386,59	71,99	0,00	71,99	508,90	121,29	0,00	121,29	508,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138,03	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	34,51	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	138,03	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	414,10	5,57	0,00	5,57	60,68	5,57	0,00	5,57	60,68	5,57	0,00	5,57	60,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.656,41	61,38	0,00	61,38	613,47	69,88	0,00	69,88	820,89	54,88	0,00	54,88	804,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	414,10	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	1.035,26	13,80	0,00	13,80	41,41	13,80	0,00	13,80	41,41	13,80	0,00	13,80	41,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	345,09	75,13	0,00	75,13	198,56	79,44	0,00	79,44	210,64	79,44	0,00	79,44	210,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967,73	341,89	0,00	341,89	1.661,47	219,52	0,00	219,52	1.654,69	220,95	0,00	220,95	1.584,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82,82	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	34,51	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	69,02	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,16	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	552,14	0,00	0,00	0,00	1.130,20	763,33	0,00	763,33	1.127,34	51,14	0,00	51,14	364,01
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.313,15	0,00	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15
Total		17.601,18	550,52	0,00	550,52	5.494,35	1.496,27	0,00	1.496,27	6.530,16	819,81	0,00	819,81	5.680,60