

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,5065%	% Part Orçamentária	0,5065%									
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										15.828,60	15.828,60	1.319,05	9.233,35	6.595,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.828,600	15.828,60	1.319,05	9.233,35	6.595,25
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										15.828,60	15.828,60	1.319,05	9.233,35	6.595,25
DESPESAS														
Descrição		0,50650%	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	1.013,00	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	3.889,91	0,00	0,00	0,00	872,33	200,16	0,00	200,16	1.388,71	200,16	0,00	200,16	1.388,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.266,25	38,72	0,00	38,72	283,71	52,83	0,00	52,83	373,47	89,01	0,00	89,01	373,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101,30	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	25,32	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	101,30	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	303,90	4,08	0,00	4,08	44,53	4,08	0,00	4,08	44,53	4,08	0,00	4,08	44,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.215,60	45,05	0,00	45,05	450,21	51,28	0,00	51,28	602,43	40,27	0,00	40,27	590,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	303,90	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	759,75	10,13	0,00	10,13	30,39	10,13	0,00	10,13	30,39	10,13	0,00	10,13	30,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	253,25	55,13	0,00	55,13	145,72	58,30	0,00	58,30	154,58	58,30	0,00	58,30	154,58
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.177,94	250,91	0,00	250,91	1.219,31	161,10	0,00	161,10	1.214,33	162,15	0,00	162,15	1.163,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60,78	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	25,32	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	50,65	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	405,20	0,00	0,00	0,00	829,42	560,18	0,00	560,18	827,32	37,53	0,00	37,53	267,14
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	963,69	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82
Total		12.917,04	404,01	0,00	404,01	4.032,16	1.098,07	0,00	1.098,07	4.792,31	601,64	0,00	601,64	4.168,85