

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,7710%	% Part Orçamentária	0,7710%									
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										24.094,44	24.094,44	0,00	0,00	24.094,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES										24.094,44	24.094,44	0,00	0,00	24.094,44
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										24.094,44	24.094,44	0,00	0,00	24.094,44
DESPESAS														
Descrição		0,77100%	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	1.541,99	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	5.921,25	0,00	0,00	0,00	1.327,86	304,69	0,00	304,69	2.113,91	304,69	0,00	304,69	2.113,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.927,49	58,93	0,00	58,93	431,87	80,43	0,00	80,43	568,50	135,50	0,00	135,50	568,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	154,20	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	38,55	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	154,20	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	462,60	6,22	0,00	6,22	67,79	6,22	0,00	6,22	67,79	6,22	0,00	6,22	67,79
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.850,39	68,57	0,00	68,57	685,32	78,06	0,00	78,06	917,03	61,31	0,00	61,31	898,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	462,60	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	1.156,49	15,42	0,00	15,42	46,26	15,42	0,00	15,42	46,26	15,42	0,00	15,42	46,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	385,50	83,92	0,00	83,92	221,82	88,74	0,00	88,74	235,31	88,74	0,00	88,74	235,31
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.315,28	381,93	0,00	381,93	1.856,04	245,23	0,00	245,23	1.848,47	246,82	0,00	246,82	1.770,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,52	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	38,55	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	77,10	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	616,80	0,00	0,00	0,00	1.262,56	852,72	0,00	852,72	1.259,36	57,13	0,00	57,13	406,64
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.466,93	0,00	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	228,06
Total		19.662,44	614,99	0,00	614,99	6.137,79	1.671,50	0,00	1.671,50	7.294,90	915,82	0,00	915,82	6.345,86