

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO PEDRO DO SUAÇUI	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO			
	% Part Mensal	0,6298%	% Part Orçamentária	0,6298%			

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	19.682,52	19.682,52	0,00	0,00	19.682,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.682,52	19.682,52	0,00	0,00	19.682,52
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	19.682,52	19.682,52	0,00	0,00	19.682,52

DESPESAS

Descrição	0,62982% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.259,64	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	4.837,01	0,00	0,00	0,00	1.084,72	248,90	0,00	248,90	1.726,83	248,90	0,00	248,90	1.726,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.574,55	48,14	0,00	48,14	352,79	65,70	0,00	65,70	464,40	110,69	0,00	110,69	464,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125,96	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	31,49	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	125,96	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	377,89	5,08	0,00	5,08	55,37	5,08	0,00	5,08	55,37	5,08	0,00	5,08	55,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.511,57	56,01	0,00	56,01	559,83	63,77	0,00	63,77	749,11	50,08	0,00	50,08	734,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	377,89	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	944,73	12,60	0,00	12,60	37,79	12,60	0,00	12,60	37,79	12,60	0,00	12,60	37,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	314,91	68,56	0,00	68,56	181,20	72,49	0,00	72,49	192,22	72,49	0,00	72,49	192,22
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.708,22	312,00	0,00	312,00	1.516,18	200,33	0,00	200,33	1.510,00	201,63	0,00	201,63	1.446,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,58	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	31,49	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	62,98	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	503,86	0,00	0,00	0,00	1.031,37	696,58	0,00	696,58	1.028,76	46,67	0,00	46,67	332,18
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.198,32	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30
Total		16.062,06	502,38	0,00	502,38	5.013,91	1.365,43	0,00	1.365,43	5.959,13	748,12	0,00	748,12	5.183,87