

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|
| MUNICÍPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | ANO | 2020 | MÊS | SETEMBRO | |
| | % Part Mensal | 0,5283% | % Part Orçamentária | 0,5283% | |

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 | | | | | | | | | | 16.509,36 | 16.509,36 | 0,00 | 0,00 | 16.509,36 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 16.509,36 | 16.509,36 | 0,00 | 0,00 | 16.509,36 |
| 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 | | | | | | | | | | 16.509,36 | 16.509,36 | 0,00 | 0,00 | 16.509,36 |

DESPESAS

| Descrição | 0,52828% | 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 | 1.056,56 | 0,00 | 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 | 4.057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,84 | 208,77 | 0,00 | 208,77 | 1.448,44 | 208,77 | 0,00 | 208,77 | 1.448,44 | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.320,70 | 40,38 | 0,00 | 40,38 | 295,91 | 55,11 | 0,00 | 55,11 | 389,53 | 92,84 | 0,00 | 92,84 | 389,53 | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 105,66 | 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 | 26,41 | 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 | 105,66 | 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 | 316,97 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 46,45 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 46,45 | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 46,45 | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.267,88 | 46,98 | 0,00 | 46,98 | 469,57 | 53,49 | 0,00 | 53,49 | 628,34 | 42,01 | 0,00 | 42,01 | 615,75 | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 316,97 | 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 | 792,42 | 10,57 | 0,00 | 10,57 | 31,70 | 10,57 | 0,00 | 10,57 | 31,70 | 10,57 | 0,00 | 10,57 | 31,70 | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 264,14 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 151,99 | 60,81 | 0,00 | 60,81 | 161,23 | 60,81 | 0,00 | 60,81 | 161,23 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.271,61 | 261,70 | 0,00 | 261,70 | 1.271,75 | 168,03 | 0,00 | 168,03 | 1.266,56 | 169,12 | 0,00 | 169,12 | 1.213,15 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 63,39 | 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 | 26,41 | 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 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,10 | 584,28 | 0,00 | 584,28 | 862,90 | 39,14 | 0,00 | 39,14 | 278,63 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 1.005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,27 | |
| Total | 13.472,58 | 421,39 | 0,00 | 421,39 | 4.205,58 | 1.145,30 | 0,00 | 1.145,30 | 4.998,42 | 627,51 | 0,00 | 627,51 | 4.348,14 | |