

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	1,7403%	% Part Orçamentária	1,7403%									
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										54.386,40	54.386,40	9.064,40	27.193,20	27.193,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										54.386,40	54.386,40	9.064,40	27.193,20	27.193,20
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										54.386,40	54.386,40	9.064,40	27.193,20	27.193,20
DESPESAS														
Descrição		1,74031%	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	3.480,61	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	13.365,55	0,00	0,00	0,00	2.997,28	687,74	0,00	687,74	4.771,55	687,74	0,00	687,74	4.771,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.350,77	133,03	0,00	133,03	974,81	181,54	0,00	181,54	1.283,22	305,85	0,00	305,85	1.283,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	348,06	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	87,02	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	348,06	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	1.044,18	14,03	0,00	14,03	153,01	14,03	0,00	14,03	153,01	14,03	0,00	14,03	153,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.176,74	154,77	0,00	154,77	1.546,91	176,20	0,00	176,20	2.069,93	138,38	0,00	138,38	2.028,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.044,18	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	2.610,46	34,81	0,00	34,81	104,42	34,81	0,00	34,81	104,42	34,81	0,00	34,81	104,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	870,15	189,43	0,00	189,43	500,69	200,31	0,00	200,31	531,14	200,31	0,00	200,31	531,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.483,32	862,10	0,00	862,10	4.189,49	553,54	0,00	553,54	4.172,39	557,13	0,00	557,13	3.996,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	208,84	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	87,02	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	174,03	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.392,25	0,00	0,00	0,00	2.849,86	1.924,77	0,00	1.924,77	2.842,65	128,95	0,00	128,95	917,88
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.311,19	0,00	0,00	0,00	514,78	0,00	0,00	0,00	514,78	0,00	0,00	0,00	514,78
Total		44.382,42	1.388,18	0,00	1.388,18	13.854,34	3.772,94	0,00	3.772,94	16.466,17	2.067,20	0,00	2.067,20	14.323,98