

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: RESPLENDOR
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
2,0710%
% Part Orçamentária
2,0710%

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 | | | | | | | | | | 64.720,56 | 64.720,56 | 0,00 | 21.573,52 | 43.147,04 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 64.720,56 | 64.720,56 | 0,00 | 21.573,52 | 43.147,04 |
| 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 | | | | | | | | | | 64.720,56 | 64.720,56 | 0,00 | 21.573,52 | 43.147,04 |

DESPESAS

| Descrição | | 2,07099% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.141,98 | 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 | 15.905,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,80 | 1.366,18 | 0,00 | 1.366,18 | 7.044,39 | 1.366,18 | 0,00 | 1.366,18 | 7.044,39 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.177,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,04 | 232,56 | 0,00 | 232,56 | 1.759,61 | 232,56 | 0,00 | 232,56 | 1.759,61 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 414,20 | 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 | 103,55 | 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 | 414,20 | 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 | 1.242,59 | 77,39 | 0,00 | 77,39 | 259,47 | 77,39 | 0,00 | 77,39 | 259,47 | 77,39 | 0,00 | 77,39 | 259,47 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.970,37 | 140,43 | 0,00 | 140,43 | 1.981,27 | 219,95 | 0,00 | 219,95 | 2.683,20 | 248,59 | 0,00 | 248,59 | 2.662,49 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.242,59 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 3,52 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 3.106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,26 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 1.035,49 | 21,64 | 0,00 | 21,64 | 617,47 | 47,53 | 0,00 | 47,53 | 679,59 | 47,53 | 0,00 | 47,53 | 679,59 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.905,25 | 502,71 | 0,00 | 502,71 | 5.488,26 | 595,05 | 0,00 | 595,05 | 5.560,26 | 776,68 | 0,00 | 776,68 | 5.532,50 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 248,52 | 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 | 103,55 | 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 | 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,79 | 2.290,50 | 0,00 | 2.290,50 | 3.382,79 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 3.940,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,60 |
| Total | | 52.815,68 | 745,69 | 0,00 | 745,69 | 17.232,54 | 2.542,19 | 0,00 | 2.542,19 | 22.137,16 | 5.042,96 | 0,00 | 5.042,96 | 22.088,69 |