

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO		
	% Part Mensal	0,4779%	% Part Orçamentária	0,4779%		

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	14.935,80	14.935,80	1.244,65	12.446,50	2.489,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.935,80	14.935,80	1.244,65	12.446,50	2.489,30
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	14.935,80	14.935,80	1.244,65	12.446,50	2.489,30

DESPESAS

Descrição	0,47793%	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	955,86	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	3.670,50	0,00	0,00	0,00	823,12	315,28	0,00	315,28	1.625,66	315,28	0,00	315,28	1.625,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.194,82	0,00	0,00	0,00	267,71	53,67	0,00	53,67	406,07	53,67	0,00	53,67	406,07
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	95,59	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	23,90	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	95,59	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	286,76	17,86	0,00	17,86	59,88	17,86	0,00	17,86	59,88	17,86	0,00	17,86	59,88
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.147,03	32,41	0,00	32,41	457,22	50,76	0,00	50,76	619,21	57,37	0,00	57,37	614,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	286,76	0,81	0,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	716,89	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	28,68
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	238,96	4,99	0,00	4,99	142,49	10,97	0,00	10,97	156,83	10,97	0,00	10,97	156,83
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,10	116,01	0,00	116,01	1.266,55	137,32	0,00	137,32	1.283,16	179,24	0,00	179,24	1.276,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	57,35	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	23,90	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	47,79	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	382,34	0,00	0,00	0,00	782,64	0,00	0,00	0,00	780,66	528,59	0,00	528,59	780,66
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	909,33	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
Total	12.188,47	172,09	0,00	172,09	3.976,82	586,67	0,00	586,67	5.108,67	1.163,78	0,00	1.163,78	5.097,49