

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO		
	% Part Mensal	0,7710%	% Part Orçamentária	0,7710%		

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	24.094,44	24.094,44	1.319,05	3.957,15	20.137,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.094,44	24.094,44	1.319,05	3.957,15	20.137,29
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	24.094,44	24.094,44	1.319,05	3.957,15	20.137,29

DESPESAS

Descrição	0,77100%	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	1.541,99	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	5.921,25	0,00	0,00	0,00	1.327,86	508,61	0,00	508,61	2.622,51	508,61	0,00	508,61	2.622,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.927,49	0,00	0,00	0,00	431,87	86,58	0,00	86,58	655,07	86,58	0,00	86,58	655,07
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	154,20	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	38,55	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	154,20	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	462,60	28,81	0,00	28,81	96,60	28,81	0,00	28,81	96,60	28,81	0,00	28,81	96,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.850,39	52,28	0,00	52,28	737,59	81,88	0,00	81,88	998,91	92,55	0,00	92,55	991,20
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	462,60	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.156,49	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	46,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	385,50	8,06	0,00	8,06	229,87	17,69	0,00	17,69	253,00	17,69	0,00	17,69	253,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.315,28	187,15	0,00	187,15	2.043,19	221,53	0,00	221,53	2.070,00	289,14	0,00	289,14	2.059,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,52	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	38,55	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	77,10	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	616,80	0,00	0,00	0,00	1.262,56	0,00	0,00	0,00	1.259,36	852,72	0,00	852,72	1.259,36
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.466,93	0,00	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	228,06
Total	19.662,44	277,61	0,00	277,61	6.415,40	946,42	0,00	946,42	8.241,31	1.877,41	0,00	1.877,41	8.223,27