

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DA PIEDADE		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,5857%	% Part Orçamentária	0,5857%									
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										14.935,80	14.935,80	1.244,65	2.489,30	12.446,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										14.935,80	14.935,80	1.244,65	2.489,30	12.446,50
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	2.489,30	12.446,50
DESPESAS														
Descrição	0,5857%	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	1.171,31	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	4.497,84	0,00	0,00	0,00	2.342,63	115,60	0,00	115,60	420,95	115,60	0,00	115,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.464,14	0,00	0,00	0,00	995,62	31,88	0,00	31,88	116,70	31,88	0,00	31,88	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117,13	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	29,28	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	117,13	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	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.405,58	0,00	0,00	0,00	10,11	6,92	0,00	6,92	10,11	3,46	0,00	3,46	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	351,39	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	878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	292,83	0,00	0,00	0,00	35,14	2,93	0,00	2,93	5,86	2,93	0,00	2,93	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.518,32	344,76	0,00	344,76	761,71	91,47	0,00	91,47	142,50	90,05	0,00	90,05	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,28	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	29,28	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	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	468,53	0,00	0,00	0,00	265,49	223,54	0,00	223,54	223,54	223,54	0,00	223,54	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		14.935,80	344,76	0,00	344,76	4.410,71	472,35	0,00	472,35	919,67	467,47	0,00	467,47	882,91