

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

MUNICIPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,5781%	% Part Orçamentária	0,5781%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
Transferências Contrato de Rateio										14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES										14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
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										14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36
DESPESAS														
Descrição		0,5781%	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	1.156,14	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	4.439,59	0,00	0,00	0,00	2.312,29	114,10	0,00	114,10	415,50	114,10	0,00	114,10	415,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.445,18	0,00	0,00	0,00	982,72	31,47	0,00	31,47	115,19	31,47	0,00	31,47	83,72
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	28,90	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	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.387,37	0,00	0,00	0,00	9,98	6,83	0,00	6,83	9,98	3,42	0,00	3,42	6,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	289,04	0,00	0,00	0,00	34,68	2,89	0,00	2,89	5,78	2,89	0,00	2,89	5,78
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.485,71	340,29	0,00	340,29	751,85	90,28	0,00	90,28	140,66	88,88	0,00	88,88	139,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,37	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	28,90	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	57,81	0,00	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	462,46	0,00	0,00	0,00	262,06	220,65	0,00	220,65	220,65	220,65	0,00	220,65	220,65
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		14.742,36	340,29	0,00	340,29	4.353,58	466,23	0,00	466,23	907,76	461,41	0,00	461,41	871,47