



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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,8457%	% Part Orçamentária	0,8457%									
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										21.568,56	21.568,56	0,00	0,00	21.568,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES										21.568,56	21.568,56	0,00	0,00	21.568,56
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										21.568,56	21.568,56	0,00	0,00	21.568,56
DESPESAS														
Descrição	0,8457%	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	1.691,48	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	6.495,27	0,00	0,00	0,00	3.382,95	166,94	0,00	166,94	607,89	166,94	0,00	166,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.114,35	0,00	0,00	0,00	1.437,75	46,04	0,00	46,04	168,52	46,04	0,00	46,04	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	169,15	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	42,29	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	169,15	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	507,44	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	2.029,77	0,00	0,00	0,00	14,61	10,00	0,00	10,00	14,61	5,00	0,00	5,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	507,44	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	1.268,61	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	422,87	0,00	0,00	0,00	50,74	4,23	0,00	4,23	8,46	4,23	0,00	4,23	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.636,67	497,86	0,00	497,86	1.099,98	132,09	0,00	132,09	205,79	130,04	0,00	130,04	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	42,29	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	84,57	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	676,59	0,00	0,00	0,00	383,40	322,82	0,00	322,82	322,82	322,82	0,00	322,82	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		21.568,56	497,86	0,00	497,86	6.369,43	682,11	0,00	682,11	1.328,08	675,06	0,00	675,06	1.274,99