

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO			
	% Part Mensal	0,5283%	% Part Orçamentária	0,5283%			

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	16.509,36	16.509,36	0,00	0,00	16.509,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.509,36	16.509,36	0,00	0,00	16.509,36
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	16.509,36	16.509,36	0,00	0,00	16.509,36

DESPESAS

Descrição	0,52828%	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	1.056,56	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	4.057,20	0,00	0,00	0,00	909,84	348,49	0,00	348,49	1.796,93	348,49	0,00	348,49	1.796,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.320,70	0,00	0,00	0,00	295,91	59,32	0,00	59,32	448,85	59,32	0,00	59,32	448,85
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105,66	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	26,41	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	105,66	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	316,97	19,74	0,00	19,74	66,19	19,74	0,00	19,74	66,19	19,74	0,00	19,74	66,19
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.267,88	35,82	0,00	35,82	505,39	56,11	0,00	56,11	684,45	63,41	0,00	63,41	679,17
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	316,97	0,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	792,42	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	264,14	5,52	0,00	5,52	157,51	12,12	0,00	12,12	173,36	12,12	0,00	12,12	173,36
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,61	128,23	0,00	128,23	1.399,98	151,79	0,00	151,79	1.418,35	198,12	0,00	198,12	1.411,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	63,39	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	26,41	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	52,83	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	422,63	0,00	0,00	0,00	865,10	0,00	0,00	0,00	862,90	584,28	0,00	584,28	862,90
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.005,13	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00	0,00	0,00	156,27
Total	13.472,58	190,22	0,00	190,22	4.395,79	648,48	0,00	648,48	5.646,90	1.286,39	0,00	1.286,39	5.634,53