

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA	ANO	2020	MÊS	NOVEMBRO		
	% Part Mensal	0,6902%	% Part Orçamentária	0,6902%		

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	19.568,44	2.000,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES										21.568,56	21.568,56	0,00	19.568,44	2.000,12
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	19.568,44	2.000,12

DESPESAS

Descrição	0,69017%	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	1.380,34	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	5.300,51	690,17	0,00	690,17	1.878,83	480,20	0,00	480,20	2.827,79	480,20	0,00	480,20	2.827,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.725,43	0,00	0,00	0,00	386,59	105,51	0,00	105,51	691,91	105,51	0,00	105,51	691,91
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138,03	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	34,51	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	138,03	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	414,10	8,51	0,00	8,51	94,98	8,51	0,00	8,51	94,98	8,51	0,00	8,51	94,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.656,41	22,08	0,00	22,08	682,35	13,11	0,00	13,11	907,31	18,57	0,00	18,57	905,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	414,10	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.035,26	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	345,09	7,21	0,00	7,21	212,99	7,21	0,00	7,21	233,69	7,21	0,00	7,21	233,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967,73	121,35	0,00	121,35	1.950,35	327,83	0,00	327,83	2.180,83	262,60	0,00	262,60	2.106,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82,82	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	34,51	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	69,02	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	552,14	0,00	0,00	0,00	1.130,20	0,00	0,00	0,00	1.127,34	0,00	0,00	0,00	1.127,34
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.313,15	0,00	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15
Total		17.601,18	849,32	0,00	849,32	6.592,18	942,38	0,00	942,38	8.319,73	882,59	0,00	882,59	8.243,80