

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

MUNICÍPIO : BELO ORIENTE		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	3,1053%	% Part Orçamentária	3,1053%									
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						49.096,56	49.096,56	16.365,52	49.096,55	0,01				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						49.096,56	49.096,56	16.365,52	49.096,55	0,01				
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						49.096,56	49.096,56	16.365,52	49.096,55	0,01				
DESPESAS														
Descrição		3,1053%	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	6.210,67	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	23.848,97	334,87	0,00	334,87	15861,55	3138,27	0,00	3138,27	15850,37	2337,99	0,00	2337,99	15050,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.763,34	5516,44	0,00	5516,44	11032,87	4751,27	0,00	4751,27	7864,43	3691,21	0,00	3691,21	6804,38
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	621,07	1585,90	0,00	1585,90	1585,90	1585,90	0,00	1585,90	1585,90	1585,90	0,00	1585,90	1585,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	155,27	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	621,07	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	1.863,20	61,33	0,00	61,33	488,67	61,33	0,00	61,33	488,67	61,33	0,00	61,33	488,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.452,80	2839,18	0,00	2839,18	7891,17	62,29	0,00	62,29	5114,28	932,05	0,00	932,05	5007,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.863,20	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.658,00	0,00	0,00	0,00	186,32	0,00	0,00	0,00	186,32	0,00	0,00	0,00	186,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.552,67	92,85	0,00	92,85	1144,32	92,85	0,00	92,85	1144,32	92,85	0,00	92,85	1144,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.352,94	296,65	0,00	296,65	12969,56	1358,01	0,00	1358,01	11397,09	1723,96	0,00	1723,96	11211,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	372,64	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	155,27	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	310,53	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.484,27	0,00	0,00	0,00	5085,19	0,00	0,00	0,00	5072,31	0,00	0,00	0,00	5072,31
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.908,35	0,00	0,00	0,00	918,56	0,00	0,00	0,00	918,56	0,00	0,00	0,00	918,56
Total		79.194,26	10.727,22	-	10.727,22	57.210,59	11.049,92	-	11.049,92	49.668,74	10.425,30	-	10.425,30	47.515,95