

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

MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,5809%	% Part Orçamentária	0,5809%									
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						18.369,36	18.369,36	1.530,78	18.369,36	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						18.369,36	18.369,36	1.530,78	18.369,36	0,00				
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						18.369,36	18.369,36	1.530,78	18.369,36	0,00				
DESPESAS														
Descrição		0,58093%	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	1.161,85	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	4.461,52	62,65	0,00	62,65	2.967,28	587,09	0,00	587,09	2.965,19	437,38	0,00	437,38	2.815,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.452,32	1.031,98	0,00	1.031,98	2.063,96	888,84	0,00	888,84	1.471,23	690,53	0,00	690,53	1.272,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	116,19	296,68	0,00	296,68	296,68	296,68	0,00	296,68	296,68	296,68	0,00	296,68	296,68
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,05	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	116,19	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	348,56	11,47	0,00	11,47	91,42	11,47	0,00	11,47	91,42	11,47	0,00	11,47	91,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.394,22	531,14	0,00	531,14	1.476,23	11,65	0,00	11,65	956,75	174,36	0,00	174,36	936,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	348,56	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	871,39	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	290,46	17,37	0,00	17,37	214,07	17,37	0,00	17,37	214,07	17,37	0,00	17,37	214,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.497,99	55,49	0,00	55,49	2.426,26	254,05	0,00	254,05	2.132,10	322,51	0,00	322,51	2.097,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,71	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	29,05	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	58,09	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	464,74	0,00	0,00	0,00	951,31	0,00	0,00	0,00	948,90	0,00	0,00	0,00	948,90
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.105,30	0,00	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
Total		14.815,17	2.006,78	0,00	2.006,78	10.702,60	2.067,15	0,00	2.067,15	9.291,72	1.950,30	0,00	1.950,30	8.888,99