

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

MUNICÍPIO : SÃO GERALDO DO BAIXIO		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,4662%	% Part Orçamentária	0,4662%									
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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36				
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						14.742,36	14.742,36	0,00	0,00	14.742,36				
DESPESAS														
Descrição		0,46622%	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	932,45	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	3.580,60	50,28	0,00	50,28	2.381,40	471,17	0,00	471,17	2.379,72	351,02	0,00	351,02	2.259,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.165,56	828,22	0,00	828,22	1.656,44	713,34	0,00	713,34	1.180,74	554,18	0,00	554,18	1.021,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93,24	238,10	0,00	238,10	238,10	238,10	0,00	238,10	238,10	238,10	0,00	238,10	238,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23,31	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	93,24	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	279,73	9,21	0,00	9,21	73,37	9,21	0,00	9,21	73,37	9,21	0,00	9,21	73,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.118,94	426,26	0,00	426,26	1.184,75	9,35	0,00	9,35	767,84	139,94	0,00	139,94	751,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	279,73	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	699,34	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	233,11	13,94	0,00	13,94	171,80	13,94	0,00	13,94	171,80	13,94	0,00	13,94	171,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.004,76	44,54	0,00	44,54	1.947,20	203,89	0,00	203,89	1.711,12	258,83	0,00	258,83	1.683,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,95	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	23,31	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	46,62	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	372,98	0,00	0,00	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	761,54	0,00	0,00	0,00	761,54
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	887,06	0,00	0,00	0,00	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91
Total		11.889,94	1.610,55	0,00	1.610,55	8.589,39	1.659,00	0,00	1.659,00	7.457,08	1.565,22	0,00	1.565,22	7.133,87