

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA		ANO	2020	MÊS	DEZEMBRO									
		% Part Mensal	0,6821%	% Part Orçamentária	0,6821%									
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										21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES										21.568,56	21.568,56	0,00	9.784,22	11.784,34
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	9.784,22	11.784,34
DESPESAS														
Descrição		0,68210%	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	1.364,20	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	5.238,53	73,56	0,00	73,56	3.484,06	689,34	0,00	689,34	3.481,61	513,55	0,00	513,55	3.305,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.705,25	1.211,71	0,00	1.211,71	2.423,42	1.043,64	0,00	1.043,64	1.727,46	810,79	0,00	810,79	1.494,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	136,42	348,35	0,00	348,35	348,35	348,35	0,00	348,35	348,35	348,35	0,00	348,35	348,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,11	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	136,42	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	409,26	13,47	0,00	13,47	107,34	13,47	0,00	13,47	107,34	13,47	0,00	13,47	107,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.637,04	623,64	0,00	623,64	1.733,33	13,68	0,00	13,68	1.123,38	204,73	0,00	204,73	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	409,26	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.023,15	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	341,05	20,39	0,00	20,39	251,35	20,39	0,00	20,39	251,35	20,39	0,00	20,39	251,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.933,03	65,16	0,00	65,16	2.848,82	298,29	0,00	298,29	2.503,42	378,68	0,00	378,68	2.462,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,85	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	34,11	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	68,21	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	545,68	0,00	0,00	0,00	1.116,98	0,00	0,00	0,00	1.114,15	0,00	0,00	0,00	1.114,15
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.297,80	0,00	0,00	0,00	201,77	0,00	0,00	0,00	201,77	0,00	0,00	0,00	201,77
Total		17.395,38	2.356,28	0,00	2.356,28	12.566,56	2.427,17	0,00	2.427,17	10.909,96	2.289,96	0,00	2.289,96	10.437,09