

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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,5006%	% Part Orçamentária	0,5006%									
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						15.828,60	15.828,60	1.319,05	14.509,55	1.319,05		1.319,05		
TOTAL RECEITAS CORRENTES						15.828,60	15.828,60	1.319,05	14.509,55	1.319,05		1.319,05		
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						15.828,60	15.828,60	1.319,05	14.509,55	1.319,05		1.319,05		
DESPESAS														
Descrição		0,50058%	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	1.001,15	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	3.844,42	53,98	0,00	53,98	2.556,86	505,89	0,00	505,89	2.555,06	376,88	0,00	376,88	2.426,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.251,44	889,24	0,00	889,24	1.778,48	765,90	0,00	765,90	1.267,74	595,02	0,00	595,02	1.096,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,12	255,65	0,00	255,65	255,65	255,65	0,00	255,65	255,65	255,65	0,00	255,65	255,65
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25,03	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	100,12	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	300,35	9,89	0,00	9,89	78,77	9,89	0,00	9,89	78,77	9,89	0,00	9,89	78,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.201,38	457,67	0,00	457,67	1.272,05	10,04	0,00	10,04	824,42	150,25	0,00	150,25	807,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300,35	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	750,86	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	30,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	250,29	14,97	0,00	14,97	184,46	14,97	0,00	14,97	184,46	14,97	0,00	14,97	184,46
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.152,48	47,82	0,00	47,82	2.090,68	218,91	0,00	218,91	1.837,20	277,90	0,00	277,90	1.807,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60,07	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	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,06	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,46	0,00	0,00	0,00	819,73	0,00	0,00	0,00	817,65	0,00	0,00	0,00	817,65
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	952,42	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07
Total		12.766,01	1.729,21	0,00	1.729,21	9.222,27	1.781,23	0,00	1.781,23	8.006,53	1.680,54	0,00	1.680,54	7.659,51