

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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,7620%	% Part Orçamentária	0,7620%									
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						24.094,44	24.094,44	0,00	1.319,05	22.775,39				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						24.094,44	24.094,44	0,00	1.319,05	22.775,39				
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						24.094,44	24.094,44	0,00	1.319,05	22.775,39				
DESPESAS														
Descrição	0,76198%	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	1.523,96	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	5.852,02	82,17	0,00	82,17	3.892,08	770,06	0,00	770,06	3.889,33	573,69	0,00	573,69	3.692,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.904,95	1.353,61	0,00	1.353,61	2.707,23	1.165,86	0,00	1.165,86	1.929,76	905,74	0,00	905,74	1.669,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	152,40	389,15	0,00	389,15	389,15	389,15	0,00	389,15	389,15	389,15	0,00	389,15	389,15
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	38,10	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	152,40	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	457,19	15,05	0,00	15,05	119,91	15,05	0,00	15,05	119,91	15,05	0,00	15,05	119,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.828,75	696,67	0,00	696,67	1.936,32	15,28	0,00	15,28	1.254,93	228,71	0,00	228,71	1.228,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	457,19	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.142,97	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	45,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	380,99	22,78	0,00	22,78	280,79	22,78	0,00	22,78	280,79	22,78	0,00	22,78	280,79
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.276,52	72,79	0,00	72,79	3.182,45	333,23	0,00	333,23	2.796,60	423,02	0,00	423,02	2.750,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	91,44	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	38,10	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	76,20	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	609,58	0,00	0,00	0,00	1.247,79	0,00	0,00	0,00	1.244,63	0,00	0,00	0,00	1.244,63
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.449,78	0,00	0,00	0,00	225,39	0,00	0,00	0,00	225,39	0,00	0,00	0,00	225,39
Total		19.432,54	2.632,22	0,00	2.632,22	14.038,22	2.711,41	0,00	2.711,41	12.187,62	2.558,14	0,00	2.558,14	11.659,37