

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

| MUNICÍPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | | ANO | 2020 | | MÊS | DEZEMBRO | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 0,5221% | % Part Orçamentária | 0,5221% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 16.509,36 | 16.509,36 | 0,00 | 0,00 | 16.509,36 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 16.509,36 | 16.509,36 | 0,00 | 0,00 | 16.509,36 | | | | |
| 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 | | | | | | 16.509,36 | 16.509,36 | 0,00 | 0,00 | 16.509,36 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | 0,52210% | 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 | 1.044,21 | 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 | 4.009,76 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 2.666,83 | 527,64 | 0,00 | 527,64 | 2.664,95 | 393,09 | 0,00 | 393,09 | 2.530,39 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.305,26 | 927,49 | 0,00 | 927,49 | 1.854,97 | 798,84 | 0,00 | 798,84 | 1.322,26 | 620,61 | 0,00 | 620,61 | 1.144,03 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 104,42 | 266,64 | 0,00 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 0,00 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 0,00 | 266,64 | 266,64 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 26,11 | 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 | 104,42 | 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 | 313,26 | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 82,16 | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 82,16 | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 82,16 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.253,05 | 477,36 | 0,00 | 477,36 | 1.326,76 | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 859,87 | 156,71 | 0,00 | 156,71 | 841,98 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 313,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 783,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 261,05 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | 192,40 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | 192,40 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | 192,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.245,05 | 49,88 | 0,00 | 49,88 | 2.180,59 | 228,32 | 0,00 | 228,32 | 1.916,21 | 289,85 | 0,00 | 289,85 | 1.884,94 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 62,65 | 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 | 26,11 | 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 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,81 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 |
| Total | | 13.315,05 | 1.803,58 | 0,00 | 1.803,58 | 9.618,90 | 1.857,84 | 0,00 | 1.857,84 | 8.350,88 | 1.752,82 | 0,00 | 1.752,82 | 7.988,93 |