

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

MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,7200%	% Part Orçamentária	1,7200%									
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						54.386,40	54.386,40	0,00	27.193,20	27.193,20		27.193,20		
TOTAL RECEITAS CORRENTES						54.386,40	54.386,40	0,00	27.193,20	27.193,20		27.193,20		
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						54.386,40	54.386,40	0,00	27.193,20	27.193,20		27.193,20		
DESPESAS														
Descrição	1,71996%	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	3.439,92	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	13.209,27	185,48	0,00	185,48	8.785,27	1.738,20	0,00	1.738,20	8.779,07	1.294,95	0,00	1.294,95	8.335,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.299,89	3.055,40	0,00	3.055,40	6.110,80	2.631,59	0,00	2.631,59	4.355,89	2.044,46	0,00	2.044,46	3.768,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	343,99	878,39	0,00	878,39	878,39	878,39	0,00	878,39	878,39	878,39	0,00	878,39	878,39
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	86,00	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	343,99	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	1.031,97	33,97	0,00	33,97	270,66	33,97	0,00	33,97	270,66	33,97	0,00	33,97	270,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.127,90	1.572,54	0,00	1.572,54	4.370,70	34,50	0,00	34,50	2.832,66	516,24	0,00	516,24	2.773,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.031,97	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.579,94	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	859,98	51,43	0,00	51,43	633,80	51,43	0,00	51,43	633,80	51,43	0,00	51,43	633,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.395,82	164,30	0,00	164,30	7.183,47	752,17	0,00	752,17	6.312,53	954,86	0,00	954,86	6.209,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,39	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	86,00	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	172,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.375,97	0,00	0,00	0,00	2.816,54	0,00	0,00	0,00	2.809,41	0,00	0,00	0,00	2.809,41
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.272,47	0,00	0,00	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	508,76
Total		43.863,47	5.941,50	0,00	5.941,50	31.687,33	6.120,24	0,00	6.120,24	27.510,11	5.774,28	0,00	5.774,28	26.317,74