

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

MUNICIPIO : CUPARAQUE		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,7235%	% Part Orçamentária	0,7235%									
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										18.451,20	18.451,20	0,00	0,00	18.451,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										18.451,20	18.451,20	0,00	0,00	18.451,20
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										18.451,20	18.451,20	0,00	0,00	18.451,20
DESPESAS														
Descrição	0,7235%	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	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.556,49	0,00	0,00	0,00	2.894,01	142,81	0,00	142,81	520,03	142,81	0,00	142,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.808,75	0,00	0,00	0,00	1.229,95	39,39	0,00	39,39	144,17	39,39	0,00	39,39	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,18	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	144,70	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	434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.736,40	0,00	0,00	0,00	12,49	8,55	0,00	8,55	12,49	4,28	0,00	4,28	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	361,75	0,00	0,00	0,00	43,41	3,62	0,00	3,62	7,24	3,62	0,00	3,62	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.111,06	425,90	0,00	425,90	941,00	113,00	0,00	113,00	176,05	111,24	0,00	111,24	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,82	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	36,18	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	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	578,80	0,00	0,00	0,00	327,98	276,16	0,00	276,16	276,16	276,16	0,00	276,16	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		18.451,20	425,90	0,00	425,90	5.448,84	583,52	0,00	583,52	1.136,13	577,49	0,00	577,49	