

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

| MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE | | ANO | 2020 | MÊS | MAIO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | % Part Mensal | 0,7906% | % Part Orçamentária | 0,7906% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 20.162,40 | 20.162,40 | 0,00 | 0,00 | 20.162,40 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 20.162,40 | 20.162,40 | 0,00 | 0,00 | 20.162,40 |
| 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 | | | | | | | | | | 20.162,40 | 20.162,40 | 0,00 | 0,00 | 20.162,40 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 0,7906% | 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 | 1.581,20 | 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 | 6.071,81 | 0,00 | 0,00 | 3.162,40 | 202,58 | 0,00 | 202,58 | 1.158,05 | 202,58 | 0,00 | 202,58 | 1.158,05 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.976,50 | 0,00 | 0,00 | 1.344,02 | 72,83 | 0,00 | 72,83 | 324,70 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 267,28 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 158,12 | 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 | 39,53 | 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 | 158,12 | 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 | 474,36 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 17,88 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 17,88 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.897,44 | 30,97 | 0,00 | 30,97 | 71,85 | 30,97 | 0,00 | 30,97 | 71,85 | 25,94 | 0,00 | 25,94 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 474,36 | 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 | 1.185,90 | 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 | 395,30 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 128,87 | 6,32 | 0,00 | 6,32 | 101,20 | 6,32 | 0,00 | 6,32 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.399,58 | 334,85 | 0,00 | 334,85 | 1.416,61 | 153,77 | 0,00 | 153,77 | 644,17 | 153,02 | 0,00 | 153,02 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 94,87 | 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 | 39,53 | 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 | 79,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 632,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 56,63 | 0,00 | 56,63 | 358,40 | 56,63 | 0,00 | 56,63 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1.504,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 20.162,40 | 369,92 | 0,00 | 369,92 | 6.503,88 | 524,84 | 0,00 | 524,84 | 2.680,11 | 501,10 | 0,00 | 501,10 | |