



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

MUNICÍPIO : CANTAGALO		ANO	2020		MÊS	JULHO								
		% Part Mensal	0,6540%	% Part Orçamentária	0,6540%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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						16.679,04	16.679,04	0,00	0,00	16.679,04		16.679,04		
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>16.679,04</b>	<b>16.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.679,04</b>		<b>16.679,04</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>16.679,04</b>	<b>16.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.679,04</b>		<b>16.679,04</b>		
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		0,6540%	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	1.308,02	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	5.022,81	0,00	0,00	0,00	2.616,05	179,67	0,00	179,67	1.137,65	179,67	0,00	179,67	1.137,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.635,03	0,00	0,00	0,00	1.111,82	36,65	0,00	36,65	305,26	47,74	0,00	47,74	268,84
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130,80	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	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,80	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	392,41	14,92	0,00	14,92	29,71	14,92	0,00	14,92	29,71	14,92	0,00	14,92	29,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.569,63	218,87	0,00	218,87	278,31	440,54	0,00	440,54	499,98	433,95	0,00	433,95	489,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	392,41	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	981,02	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	327,01	16,02	0,00	16,02	122,63	19,29	0,00	19,29	103,01	17,66	0,00	17,66	101,37
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.812,25	113,85	0,00	113,85	1.285,71	77,53	0,00	77,53	610,40	114,31	0,00	114,31	607,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,48	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	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65,40	4,43	0,00	4,43	7,61	4,43	0,00	4,43	7,61	4,43	0,00	4,43	7,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	523,21	0,00	0,00	0,00	296,48	0,00	0,00	0,00	296,48	0,00	0,00	0,00	296,48
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>16.679,04</b>	<b>381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>381,17</b>	<b>5.761,41</b>	<b>786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>786,11</b>	<b>3.003,18</b>	<b>825,76</b>	<b>0,00</b>	<b>825,76</b>	<b>2.951,41</b>