

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

MUNICÍPIO : ANTONIO DIAS

ANO

2020

MÊS

AGOSTO

% Part Mensal

2,2291%

% Part Orçamentária

2,2291%

**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										29.025,30	29.025,30	5.805,06	5.805,06	23.220,24
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>29.025,30</b>	<b>29.025,30</b>	<b>5.805,06</b>	<b>5.805,06</b>	<b>23.220,24</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										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>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>29.025,30</b>	<b>29.025,30</b>	<b>5.805,06</b>	<b>5.805,06</b>	<b>23.220,24</b>

**DESPESAS**

Descrição	2,2291%	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	4.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.119,24	0,00	0,00	0,00	8.916,27	779,30	0,00	779,30	4.656,76	779,30	0,00	779,30	4.656,76	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.572,67	0,00	0,00	0,00	3.789,42	207,97	0,00	207,97	1.248,37	173,66	0,00	173,66	1.089,95	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.337,44	58,18	0,00	58,18	159,45	58,18	0,00	58,18	159,45	58,18	0,00	58,18	159,45	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.349,76	650,69	0,00	650,69	1.599,26	537,65	0,00	537,65	2.241,73	555,43	0,00	555,43	2.222,87	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.343,60	44,58	0,00	44,58	89,16	44,58	0,00	44,58	89,16	44,58	0,00	44,58	89,16	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.114,53	23,29	0,00	23,29	441,24	37,23	0,00	37,23	388,30	42,80	0,00	42,80	388,30	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.584,99	90,74	0,00	90,74	4.472,83	587,85	0,00	587,85	2.668,29	413,88	0,00	413,88	2.484,18	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	267,49	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	111,45	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	222,91	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	25,94	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.783,25	2.639,75	0,00	2.639,75	3.650,24	165,16	0,00	165,16	1.175,66	0,00	0,00	0,00	1.010,50	
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	4.241,13	659,36	0,00	659,36	659,36	659,36	0,00	659,36	659,36	659,36	0,00	659,36	659,36	
<b>Total</b>	<b>56.847,14</b>	<b>4.166,59</b>	<b>-</b>	<b>4.166,59</b>	<b>23.803,18</b>	<b>3.077,28</b>	<b>-</b>	<b>3.077,28</b>	<b>13.313,02</b>	<b>2.727,18</b>	<b>-</b>	<b>2.727,18</b>	<b>12.786,48</b>	