

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|--|
| MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE | ANO | 2020 | MÊS | AGOSTO | | |
| | % Part Mensal | 0,6452% | % Part Orçamentária | 0,6452% | | |

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 | 20.162,400 | 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 | 0,64518% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidadado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 1.290,35 | 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 | 4.954,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,70 | 225,56 | 0,00 | 225,56 | 1.347,84 | 225,56 | 0,00 | 225,56 | 1.347,84 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.612,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,80 | 60,19 | 0,00 | 60,19 | 361,32 | 50,26 | 0,00 | 50,26 | 315,47 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 129,04 | 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 | 32,26 | 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 | 129,04 | 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 | 387,11 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 46,15 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 46,15 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 46,15 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.548,42 | 188,33 | 0,00 | 188,33 | 462,88 | 155,62 | 0,00 | 155,62 | 648,84 | 160,76 | 0,00 | 160,76 | 643,38 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 387,11 | 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 | 967,76 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 25,81 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 25,81 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 25,81 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 322,59 | 6,74 | 0,00 | 6,74 | 127,71 | 10,77 | 0,00 | 10,77 | 112,39 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 112,39 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.774,25 | 26,26 | 0,00 | 26,26 | 1.294,60 | 170,15 | 0,00 | 170,15 | 772,30 | 119,79 | 0,00 | 119,79 | 719,01 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 77,42 | 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 | 32,26 | 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 | 64,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 516,14 | 764,04 | 0,00 | 764,04 | 1.056,52 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | 340,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,48 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 1.227,54 | 190,84 | 0,00 | 190,84 | 190,84 | 190,84 | 0,00 | 190,84 | 190,84 | 190,84 | 0,00 | 190,84 | 190,84 |
| Total | 16.453,67 | 1.205,96 | 0,00 | 1.205,96 | 6.889,52 | 890,68 | 0,00 | 890,68 | 3.853,28 | 789,35 | 0,00 | 789,35 | 3.700,88 |