

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CANTAGALO
ANO
2020
MÊS
SETEMBRO
% Part Mensal
0,5354%
% Part Orçamentária
0,5354%

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										16.732,56	16.732,56	0,00	0,00	16.732,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES										16.732,56	16.732,56	0,00	0,00	16.732,56
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										16.732,56	16.732,56	0,00	0,00	16.732,56

DESPESAS

Descrição		0,53542%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.070,85	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	4.112,06	0,00	0,00	0,00	922,15	211,59	0,00	211,59	1.468,02	211,59	0,00	211,59	1.468,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.338,56	40,93	0,00	40,93	299,91	55,85	0,00	55,85	394,80	94,10	0,00	94,10	394,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107,08	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	26,77	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	107,08	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	321,25	4,32	0,00	4,32	47,07	4,32	0,00	4,32	47,07	4,32	0,00	4,32	47,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.285,02	47,62	0,00	47,62	475,92	54,21	0,00	54,21	636,84	42,57	0,00	42,57	624,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	321,25	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	803,14	10,71	0,00	10,71	32,13	10,71	0,00	10,71	32,13	10,71	0,00	10,71	32,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	267,71	58,28	0,00	58,28	154,04	61,63	0,00	61,63	163,41	61,63	0,00	61,63	163,41
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302,32	265,23	0,00	265,23	1.288,94	170,30	0,00	170,30	1.283,68	171,41	0,00	171,41	1.229,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	64,25	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	26,77	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	53,54	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	428,34	0,00	0,00	0,00	876,79	592,18	0,00	592,18	874,57	39,67	0,00	39,67	282,39
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.018,72	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
Total		13.654,73	427,09	0,00	427,09	4.262,44	1.160,78	0,00	1.160,78	5.066,00	636,00	0,00	636,00	4.406,93