

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO										
		% Part Mensal	1,3170%	% Part Orçamentária	1,3170%											
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												41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES												41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48
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												41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48
DESPESAS																
Descrição		1,31701%	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	2.634,03	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	10.114,67	0,00	0,00	0,00	2.268,26	520,47	0,00	520,47	3.610,97	520,47	0,00	520,47	3.610,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.292,54	100,67	0,00	100,67	737,71	137,38	0,00	137,38	971,10	231,46	0,00	231,46	971,10		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	263,40	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	65,85	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	263,40	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	790,21	10,62	0,00	10,62	115,79	10,62	0,00	10,62	115,79	10,62	0,00	10,62	115,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.160,83	117,13	0,00	117,13	1.170,66	133,34	0,00	133,34	1.566,47	104,72	0,00	104,72	1.535,08		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	790,21	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	1.975,52	26,34	0,00	26,34	79,02	26,34	0,00	26,34	79,02	26,34	0,00	26,34	79,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	658,51	143,36	0,00	143,36	378,91	151,59	0,00	151,59	401,95	151,59	0,00	151,59	401,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.663,16	652,41	0,00	652,41	3.170,49	418,90	0,00	418,90	3.157,55	421,62	0,00	421,62	3.024,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,04	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	65,85	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	131,70	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	17,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.053,61	0,00	0,00	0,00	2.156,70	1.456,61	0,00	1.456,61	2.151,23	97,58	0,00	97,58	694,62		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.505,81	0,00	0,00	0,00	389,57	0,00	0,00	0,00	389,57	0,00	0,00	0,00	389,57		
Total		33.587,35	1.050,53	0,00	1.050,53	10.484,57	2.855,25	0,00	2.855,25	12.461,13	1.564,40	0,00	1.564,40	10.839,98		