

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ANTONIO DIAS
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
2,2291%
% Part Orçamentária
2,2291%

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										29.025,30	29.025,30	2.902,53	8.707,59	20.317,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES										29.025,30	29.025,30	2.902,53	8.707,59	20.317,71
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										29.025,30	29.025,30	2.902,53	8.707,59	20.317,71

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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.119,24	0,00	0,00	0,00	3.839,06	1.470,46	0,00	1.470,46	7.582,09	1.470,46	0,00	1.470,46	7.582,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.572,67	0,00	0,00	0,00	1.248,59	250,31	0,00	250,31	1.893,92	250,31	0,00	250,31	1.893,92
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	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.337,44	83,30	0,00	83,30	279,28	83,30	0,00	83,30	279,28	83,30	0,00	83,30	279,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.349,76	151,14	0,00	151,14	2.132,50	236,74	0,00	236,74	2.888,01	267,57	0,00	267,57	2.865,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.337,44	3,79	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.343,60	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.114,53	23,29	0,00	23,29	664,60	51,16	0,00	51,16	731,47	51,16	0,00	51,16	731,47
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.584,99	541,08	0,00	541,08	5.907,19	640,47	0,00	640,47	5.984,68	835,96	0,00	835,96	5.954,80
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	
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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	222,91	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	29,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.783,25	0,00	0,00	0,00	3.650,24	0,00	0,00	0,00	3.641,00	2.465,34	0,00	2.465,34	3.641,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.241,13	0,00	0,00	0,00	659,36	0,00	0,00	0,00	659,36	0,00	0,00	0,00	659,36
Total		56.847,14	802,61	-	802,61	18.547,92	2.736,24	-	2.736,24	23.826,90	5.427,89	-	5.427,89	23.774,74