

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

MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE		ANO	2020		MÊS	OUTUBRO								
		% 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	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.954,94	0,00	0,00	0,00	1.111,17	425,61	0,00	425,61	2.194,54	425,61	0,00	425,61	2.194,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.612,94	0,00	0,00	0,00	361,39	72,45	0,00	72,45	548,17	72,45	0,00	72,45	548,17
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	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	387,11	24,11	0,00	24,11	80,83	24,11	0,00	24,11	80,83	24,11	0,00	24,11	80,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.548,42	43,75	0,00	43,75	617,22	68,52	0,00	68,52	835,90	77,44	0,00	77,44	829,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	387,11	1,10	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	967,76	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	322,59	6,74	0,00	6,74	192,36	14,81	0,00	14,81	211,71	14,81	0,00	14,81	211,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.774,25	156,61	0,00	156,61	1.709,76	185,38	0,00	185,38	1.732,19	241,96	0,00	241,96	1.723,54
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	
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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,52	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	516,14	0,00	0,00	0,00	1.056,52	0,00	0,00	0,00	1.053,84	713,56	0,00	713,56	1.053,84
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.227,54	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84
Total		16.453,67	232,30	0,00	232,30	5.368,46	791,97	0,00	791,97	6.896,39	1.571,03	0,00	1.571,03	6.881,29