

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CUPARAQUE
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
0,5904%
% Part Orçamentária
0,5904%

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										18.451,20	18.451,20	0,00	16.131,90	2.319,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES										18.451,20	18.451,20	0,00	16.131,90	2.319,30
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										18.451,20	18.451,20	0,00	16.131,90	2.319,30

DESPESAS

Descrição	0,59042%	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	1.180,84	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	4.534,41	0,00	0,00	0,00	1.016,86	389,49	0,00	389,49	2.008,29	389,49	0,00	389,49	2.008,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.476,05	0,00	0,00	0,00	330,72	66,30	0,00	66,30	501,65	66,30	0,00	66,30	501,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	118,08	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	29,52	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	118,08	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	354,25	22,06	0,00	22,06	73,97	22,06	0,00	22,06	73,97	22,06	0,00	22,06	73,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.417,00	40,03	0,00	40,03	564,84	62,71	0,00	62,71	764,95	70,87	0,00	70,87	759,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	354,25	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	885,63	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	35,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	295,21	6,17	0,00	6,17	176,03	13,55	0,00	13,55	193,75	13,55	0,00	13,55	193,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.538,80	143,32	0,00	143,32	1.564,65	169,64	0,00	169,64	1.585,18	221,42	0,00	221,42	1.577,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,52	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	59,04	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	472,33	0,00	0,00	0,00	966,85	0,00	0,00	0,00	964,40	653,00	0,00	653,00	964,40
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.123,36	0,00	0,00	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00	174,65
Total		15.057,24	212,59	0,00	212,59	4.912,83	724,75	0,00	724,75	6.311,09	1.437,70	0,00	1.437,70	6.297,27

