

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

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS		ANO	2020		MÊS	OUTUBRO								
		% 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	868,80	0,00	868,80	4.479,78	868,80	0,00	868,80	4.479,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.292,54	0,00	0,00	0,00	737,71	147,89	0,00	147,89	1.119,00	147,89	0,00	147,89	1.119,00
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	49,22	0,00	49,22	165,01	49,22	0,00	49,22	165,01	49,22	0,00	49,22	165,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.160,83	89,30	0,00	89,30	1.259,96	139,87	0,00	139,87	1.706,34	158,09	0,00	158,09	1.693,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	790,21	2,24	0,00	2,24	2,24	2,24	0,00	2,24	2,24	2,24	0,00	2,24	2,24
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.975,52	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	658,51	13,76	0,00	13,76	392,67	30,23	0,00	30,23	432,18	30,23	0,00	30,23	432,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.663,16	319,69	0,00	319,69	3.490,18	378,41	0,00	378,41	3.535,96	493,92	0,00	493,92	3.518,31
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	0,00	0,00	0,00	2.151,23	1.456,61	0,00	1.456,61	2.151,23
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	474,21	0,00	474,21	10.958,78	1.616,67	0,00	1.616,67	14.077,80	3.207,00	0,00	3.207,00	14.046,98