

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO		
	% Part Mensal	1,1374%	% Part Orçamentária	1,1374%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	35.544,60	35.544,60	0,00	8.886,15	26.658,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.544,60	35.544,60	0,00	8.886,15	26.658,45
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	35.544,60	35.544,60	0,00	8.886,15	26.658,45

DESPESAS

Descrição	1,13739%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.274,78	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	8.735,15	0,00	0,00	0,00	1.958,89	750,31	0,00	750,31	3.868,79	750,31	0,00	750,31	3.868,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.843,47	0,00	0,00	0,00	637,10	127,72	0,00	127,72	966,38	127,72	0,00	127,72	966,38
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	227,48	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	56,87	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	227,48	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	682,43	42,50	0,00	42,50	142,50	42,50	0,00	42,50	142,50	42,50	0,00	42,50	142,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.729,73	77,12	0,00	77,12	1.088,11	120,80	0,00	120,80	1.473,61	136,53	0,00	136,53	1.462,24
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	682,43	1,93	0,00	1,93	1,93	1,93	0,00	1,93	1,93	1,93	0,00	1,93	1,93
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.706,08	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	568,69	11,89	0,00	11,89	339,11	26,10	0,00	26,10	373,23	26,10	0,00	26,10	373,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.890,77	276,09	0,00	276,09	3.014,16	326,80	0,00	326,80	3.053,70	426,55	0,00	426,55	3.038,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	136,49	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	56,87	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	113,74	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	909,91	0,00	0,00	0,00	1.862,55	0,00	0,00	0,00	1.857,83	1.257,95	0,00	1.257,95	1.857,83
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	2.164,05	0,00	0,00	0,00	336,44	0,00	0,00	0,00	336,44	0,00	0,00	0,00	336,44
Total	29.006,43	409,53	0,00	409,53	9.464,13	1.396,17	0,00	1.396,17	12.157,75	2.769,60	0,00	2.769,60	12.131,13