

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NACIP RAYDAN
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
0,3832%
% Part Orçamentária
0,3832%

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										11.974,68	11.974,68	0,00	0,00	11.974,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES										11.974,68	11.974,68	0,00	0,00	11.974,68
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										11.974,68	11.974,68	0,00	0,00	11.974,68

DESPESAS

Descrição	0,38318%	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	766,35	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	2.942,80	0,00	0,00	0,00	659,93	252,77	0,00	252,77	1.303,36	252,77	0,00	252,77	1.303,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	957,94	0,00	0,00	0,00	214,63	43,03	0,00	43,03	325,57	43,03	0,00	43,03	325,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,64	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	19,16	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	76,64	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	229,91	14,32	0,00	14,32	48,01	14,32	0,00	14,32	48,01	14,32	0,00	14,32	48,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	919,62	25,98	0,00	25,98	366,58	40,70	0,00	40,70	496,45	46,00	0,00	46,00	492,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229,91	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	574,77	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	191,59	4,00	0,00	4,00	114,24	8,79	0,00	8,79	125,74	8,79	0,00	8,79	125,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.647,66	93,01	0,00	93,01	1.015,45	110,10	0,00	110,10	1.028,77	143,70	0,00	143,70	1.023,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,98	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	19,16	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	38,32	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	306,54	0,00	0,00	0,00	627,48	0,00	0,00	0,00	625,89	423,79	0,00	423,79	625,89
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	729,05	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
Total		9.772,02	137,97	0,00	137,97	3.188,39	470,36	0,00	470,36	4.095,85	933,06	0,00	933,06	4.086,88