

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CANTAGALO
ANO
2020
MÊS
NOVEMBRO
% Part Mensal
0,5354%
% Part Orçamentária
0,5354%

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	16.732,56	16.732,56	0,00	0,00	16.732,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.732,56	16.732,56	0,00	0,00	16.732,56
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	16.732,56	16.732,56	0,00	0,00	16.732,56

DESPESAS

Descrição	0,53542%	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	1.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.112,06	535,42	0,00	535,42	1.457,57	372,53	0,00	372,53	2.193,76	372,53	0,00	372,53	2.193,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.338,56	0,00	0,00	0,00	299,91	81,85	0,00	81,85	536,77	81,85	0,00	81,85	536,77
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107,08	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	26,77	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	107,08	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	321,25	6,60	0,00	6,60	73,68	6,60	0,00	6,60	73,68	6,60	0,00	6,60	73,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.285,02	17,13	0,00	17,13	529,36	10,17	0,00	10,17	703,87	14,40	0,00	14,40	702,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	321,25	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	803,14	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	267,71	5,60	0,00	5,60	165,23	5,60	0,00	5,60	181,29	5,60	0,00	5,60	181,29
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302,32	94,14	0,00	94,14	1.513,05	254,33	0,00	254,33	1.691,85	203,72	0,00	203,72	1.634,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	64,25	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	26,77	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	53,54	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	428,34	0,00	0,00	0,00	876,79	0,00	0,00	0,00	874,57	0,00	0,00	0,00	874,57
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.018,72	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
Total		13.654,73	658,89	0,00	658,89	5.114,11	731,08	0,00	731,08	6.454,32	684,70	0,00	684,70	6.395,41