

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

MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE	ANO	2020	MÊS	NOVEMBRO
	% Part Mensal	0,6452%	% Part Orçamentária	0,6452%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.162,40	20.162,40	0,00	0,00	20.162,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.162,400	20.162,40	0,00	0,00	20.162,40
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	20.162,40	20.162,40	0,00	0,00	20.162,40

DESPESAS

Descrição	0,64518% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.290,35	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	4.954,94	645,18	0,00	645,18	1.756,34	448,89	0,00	448,89	2.643,43	448,89	0,00	448,89	2.643,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.612,94	0,00	0,00	0,00	361,39	98,63	0,00	98,63	646,80	98,63	0,00	98,63	646,80
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129,04	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	32,26	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	129,04	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	387,11	7,95	0,00	7,95	88,79	7,95	0,00	7,95	88,79	7,95	0,00	7,95	88,79
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.548,42	20,64	0,00	20,64	637,87	12,26	0,00	12,26	848,15	17,36	0,00	17,36	846,80
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	387,11	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	967,76	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	322,59	6,74	0,00	6,74	199,10	6,74	0,00	6,74	218,46	6,74	0,00	6,74	218,46
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.774,25	113,44	0,00	113,44	1.823,20	306,46	0,00	306,46	2.038,65	245,48	0,00	245,48	1.969,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,42	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	32,26	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	64,52	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	516,14	0,00	0,00	0,00	1.056,52	0,00	0,00	0,00	1.053,84	0,00	0,00	0,00	1.053,84
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.227,54	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84
Total	16.453,67	793,95	0,00	793,95	6.162,40	880,94	0,00	880,94	7.777,33	825,05	0,00	825,05	7.706,35