

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO	ANO	2020	MÊS	NOVEMBRO		
	% Part Mensal	13,0231%	% Part Orçamentária	13,0231%		

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										169.577,75	169.577,75	33.915,55	169.577,75	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES										169.577,75	169.577,75	33.915,55	169.577,75	0,00
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										169.577,75	169.577,75	33.915,55	169.577,75	0,00

DESPESAS

Descrição	##### 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	26046,27	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	100017,66	13023,13	0,00	13023,13	35452,50	9061,09	0,00	9061,09	53358,79	9061,09	0,00	9061,09	53358,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32557,83	0,00	0,00	0,00	7294,77	1990,92	0,00	1990,92	13055,99	1990,92	0,00	1990,92	13055,99
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2604,63	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	651,16	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	2604,63	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	7813,88	160,51	0,00	160,51	1792,17	160,51	0,00	160,51	1792,17	160,51	0,00	160,51	1792,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31255,52	416,66	0,00	416,66	12875,59	247,44	0,00	247,44	17120,37	350,32	0,00	350,32	17093,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7813,88	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19534,70	0,00	0,00	0,00	781,39	0,00	0,00	0,00	781,39	0,00	0,00	0,00	781,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	6511,57	136,09	0,00	136,09	4018,94	136,09	0,00	136,09	4409,63	136,09	0,00	136,09	4409,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55999,47	2289,75	0,00	2289,75	36801,97	6186,05	0,00	6186,05	41150,99	4955,11	0,00	4955,11	39745,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	651,16	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	1302,31	0,00	0,00	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10418,51	0,00	0,00	0,00	21326,22	0,00	0,00	0,00	21272,21	0,00	0,00	0,00	21272,21
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	24778,41	0,00	0,00	0,00	3852,24	0,00	0,00	0,00	3852,24	0,00	0,00	0,00	3852,24
Total		332.124,36	16.026,15	-	16.026,15	124.390,71	17.782,10	-	17.782,10	156.988,69	16.654,04	-	16.654,04	155.555,85