

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

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS	ANO	2020	MÊS	NOVEMBRO
	% Part Mensal	1,3170%	% Part Orçamentária	1,3170%

RECEITAS

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48
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	41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48

DESPESAS

Descrição	1,31701%	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	2.634,03	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	10.114,67	1.317,01	0,00	1.317,01	3.585,27	916,34	0,00	916,34	5.396,11	916,34	0,00	916,34	5.396,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.292,54	0,00	0,00	0,00	737,71	201,34	0,00	201,34	1.320,34	201,34	0,00	201,34	1.320,34
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	263,40	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	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	263,40	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	790,21	16,23	0,00	16,23	181,24	16,23	0,00	16,23	181,24	16,23	0,00	16,23	181,24
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.160,83	42,14	0,00	42,14	1.302,09	25,02	0,00	25,02	1.731,36	35,43	0,00	35,43	1.728,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	790,21	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.975,52	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	658,51	13,76	0,00	13,76	406,43	13,76	0,00	13,76	445,94	13,76	0,00	13,76	445,94
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.663,16	231,56	0,00	231,56	3.721,74	625,59	0,00	625,59	4.161,55	501,10	0,00	501,10	4.019,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	131,70	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	17,47
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.053,61	0,00	0,00	0,00	2.156,70	0,00	0,00	0,00	2.151,23	0,00	0,00	0,00	2.151,23
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	2.505,81	0,00	0,00	0,00	389,57	0,00	0,00	0,00	389,57	0,00	0,00	0,00	389,57
Total	33.587,35	1.620,71	0,00	1.620,71	12.579,49	1.798,28	0,00	1.798,28	15.876,08	1.684,20	0,00	1.684,20	15.731,18