

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

MUNICÍPIO : CANTAGALO		ANO	2020	MÊS	DEZEMBRO									
		% Part Mensal	0,5292%	% Part Orçamentária	0,5292%									
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	0,52916%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERENCIA 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	1.058,33	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	4.063,97	57,06	0,00	57,06	2.702,88	534,78	0,00	534,78	2.700,98	398,40	0,00	398,40	2.564,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.322,91	940,03	0,00	940,03	1.880,05	809,64	0,00	809,64	1.340,14	629,00	0,00	629,00	1.159,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105,83	270,25	0,00	270,25	270,25	270,25	0,00	270,25	270,25	270,25	0,00	270,25	270,25
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,46	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	105,83	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	317,50	10,45	0,00	10,45	83,27	10,45	0,00	10,45	83,27	10,45	0,00	10,45	83,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.269,99	483,81	0,00	483,81	1.344,69	10,61	0,00	10,61	871,50	158,83	0,00	158,83	853,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	317,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	793,75	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	31,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	264,58	15,82	0,00	15,82	195,00	15,82	0,00	15,82	195,00	15,82	0,00	15,82	195,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,40	50,55	0,00	50,55	2.210,07	231,41	0,00	231,41	1.942,12	293,77	0,00	293,77	1.910,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,50	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	26,46	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	52,92	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	423,33	0,00	0,00	0,00	866,54	0,00	0,00	0,00	864,34	0,00	0,00	0,00	864,34
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.006,81	0,00	0,00	0,00	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
Total		13.495,07	1.827,97	0,00	1.827,97	9.748,95	1.882,96	0,00	1.882,96	8.463,78	1.776,52	0,00	1.776,52	8.096,94