

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

MUNICÍPIO : CAPITÃO ANDRADE		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,6376%	% Part Orçamentária	0,6376%									
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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						20.162,40	20.162,40	0,00	0,00	20.162,40				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						20.162,40	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		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	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		0,63763%	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	1.275,26	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	4.897,01	68,76	0,00	68,76	3.256,92	644,39	0,00	644,39	3.254,62	480,07	0,00	480,07	3.090,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.594,08	1.132,71	0,00	1.132,71	2.265,43	975,60	0,00	975,60	1.614,84	757,93	0,00	757,93	1.397,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127,53	325,64	0,00	325,64	325,64	325,64	0,00	325,64	325,64	325,64	0,00	325,64	325,64
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	31,88	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	127,53	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	382,58	12,59	0,00	12,59	100,34	12,59	0,00	12,59	100,34	12,59	0,00	12,59	100,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.530,32	582,98	0,00	582,98	1.620,33	12,79	0,00	12,79	1.050,14	191,38	0,00	191,38	1.028,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	382,58	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	956,45	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	38,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	318,82	19,07	0,00	19,07	234,97	19,07	0,00	19,07	234,97	19,07	0,00	19,07	234,97
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.741,81	60,91	0,00	60,91	2.663,09	278,85	0,00	278,85	2.340,21	353,99	0,00	353,99	2.302,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,52	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	31,88	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	63,76	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	510,11	0,00	0,00	0,00	1.044,16	0,00	0,00	0,00	1.041,52	0,00	0,00	0,00	1.041,52
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.213,19	0,00	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	188,61
Total		16.261,29	2.202,66	0,00	2.202,66	11.747,29	2.268,93	0,00	2.268,93	10.198,69	2.140,67	0,00	2.140,67	9.756,65