

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,5835%	% Part Orçamentária	0,5835%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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						18.451,20	18.451,20	19.207,10	19.207,10	-755,90				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>18.451,20</b>	<b>18.451,20</b>	<b>19.207,10</b>	<b>19.207,10</b>	<b>-755,90</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>18.451,20</b>	<b>18.451,20</b>	<b>19.207,10</b>	<b>19.207,10</b>	<b>-755,90</b>				
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		0,58351%	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	1.167,03	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	4.481,40	62,93	0,00	62,93	2.980,50	589,70	0,00	589,70	2.978,40	439,33	0,00	439,33	2.828,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.458,79	1.036,58	0,00	1.036,58	2.073,16	892,80	0,00	892,80	1.477,78	693,61	0,00	693,61	1.278,59
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	116,70	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29,18	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	116,70	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	350,11	11,52	0,00	11,52	91,82	11,52	0,00	11,52	91,82	11,52	0,00	11,52	91,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,44	533,50	0,00	533,50	1.482,81	11,70	0,00	11,70	961,01	175,14	0,00	175,14	941,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	350,11	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	875,27	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	291,76	17,45	0,00	17,45	215,03	17,45	0,00	17,45	215,03	17,45	0,00	17,45	215,03
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,11	55,74	0,00	55,74	2.437,07	255,18	0,00	255,18	2.141,60	323,95	0,00	323,95	2.106,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,02	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	29,18	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	58,35	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	466,81	0,00	0,00	0,00	955,54	0,00	0,00	0,00	953,12	0,00	0,00	0,00	953,12
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.110,22	0,00	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
<b>Total</b>		<b>14.881,18</b>	<b>2.015,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,72</b>	<b>10.750,28</b>	<b>2.076,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,36</b>	<b>9.333,12</b>	<b>1.958,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,99</b>	<b>8.928,59</b>

