

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

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,3016%	% Part Orçamentária	1,3016%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						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						41.158,08	41.158,08	0,00	6.252,60	34.905,48				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>41.158,08</b>	<b>41.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,60</b>	<b>34.905,48</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>41.158,08</b>	<b>41.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,60</b>	<b>34.905,48</b>				
<b>DESPESAS</b>														
Descrição	1,30161%	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	2.603,23	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	9.996,40	140,36	0,00	140,36	6.648,44	1.315,42	0,00	1.315,42	6.643,75	979,98	0,00	979,98	6.308,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.254,04	2.312,24	0,00	2.312,24	4.624,48	1.991,51	0,00	1.991,51	3.296,41	1.547,19	0,00	1.547,19	2.852,09
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260,32	664,74	0,00	664,74	664,74	664,74	0,00	664,74	664,74	664,74	0,00	664,74	664,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,08	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	260,32	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	780,97	25,71	0,00	25,71	204,83	25,71	0,00	25,71	204,83	25,71	0,00	25,71	204,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.123,88	1.190,05	0,00	1.190,05	3.307,62	26,11	0,00	26,11	2.143,68	390,67	0,00	390,67	2.099,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	780,97	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.952,42	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	650,81	38,92	0,00	38,92	479,65	38,92	0,00	38,92	479,65	38,92	0,00	38,92	479,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.596,94	124,34	0,00	124,34	5.436,25	569,22	0,00	569,22	4.777,14	722,61	0,00	722,61	4.699,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,19	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	65,08	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	130,16	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.041,29	0,00	0,00	0,00	2.131,48	0,00	0,00	0,00	2.126,08	0,00	0,00	0,00	2.126,08
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.476,51	0,00	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	0,00	385,02
<b>Total</b>		<b>33.194,62</b>	<b>4.496,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,36</b>	<b>23.980,07</b>	<b>4.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,62</b>	<b>20.818,87</b>	<b>4.369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,81</b>	<b>19.916,52</b>