

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

MUNICÍPIO : NAQUE		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,1693%	% Part Orçamentária	1,1693%									
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						3.081,09	3.081,09	3.081,09	3.081,09	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						3.081,09	3.081,09	3.081,09	3.081,09	0,00				
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						3.081,09	3.081,09	3.081,09	3.081,09	0,00				
DESPESAS														
Descrição		1,16927%	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	2.338,53	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	8.979,96	126,09	0,00	126,09	5.972,42	1.181,67	0,00	1.181,67	5.968,21	880,33	0,00	880,33	5.666,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.923,16	2.077,13	0,00	2.077,13	4.154,26	1.789,01	0,00	1.789,01	2.961,23	1.389,87	0,00	1.389,87	2.562,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	233,85	597,15	0,00	597,15	597,15	597,15	0,00	597,15	597,15	597,15	0,00	597,15	597,15
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	58,46	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	233,85	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	701,56	23,09	0,00	23,09	184,00	23,09	0,00	23,09	184,00	23,09	0,00	23,09	184,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.806,24	1.069,05	0,00	1.069,05	2.971,30	23,45	0,00	23,45	1.925,70	350,95	0,00	350,95	1.885,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	701,56	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.753,90	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	70,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	584,63	34,96	0,00	34,96	430,87	34,96	0,00	34,96	430,87	34,96	0,00	34,96	430,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.027,84	111,70	0,00	111,70	4.883,48	511,34	0,00	511,34	4.291,40	649,13	0,00	649,13	4.221,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140,31	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	58,46	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	116,93	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	15,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	935,41	0,00	0,00	0,00	1.914,75	0,00	0,00	0,00	1.909,90	0,00	0,00	0,00	1.909,90
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.224,70	0,00	0,00	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	345,87
Total		29.819,36	4.039,17	0,00	4.039,17	21.541,75	4.160,68	0,00	4.160,68	18.701,98	3.925,48	0,00	3.925,48	17.891,39