

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

MUNICÍPIO : ALPERCATA		ANO	2020		MÊS	FEVEREIRO								
		% Part Mensal	1,0810%	% Part Orçamentária	1,0810%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
Transferências Contrato de Rateio										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
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										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
DESPESAS														
Descrição		1,0810%	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	2.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.302,25	0,00	0,00	0,00	4.324,09	213,38	0,00	213,38	777,01	213,38	0,00	213,38	777,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.702,55	0,00	0,00	0,00	1.837,74	58,85	0,00	58,85	215,40	58,85	0,00	58,85	156,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.594,45	0,00	0,00	0,00	18,67	12,78	0,00	12,78	18,67	6,39	0,00	6,39	12,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	540,51	0,00	0,00	0,00	64,86	5,41	0,00	5,41	10,81	5,41	0,00	5,41	10,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.648,39	636,36	0,00	636,36	1.405,99	168,84	0,00	168,84	263,04	166,21	0,00	166,21	260,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129,72	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	54,05	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	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	864,82	0,00	0,00	0,00	490,06	412,62	0,00	412,62	412,62	412,62	0,00	412,62	412,62
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		27.568,92	636,36	0,00	636,36	8.141,41	871,87	0,00	871,87	1.697,56	862,86	0,00	862,86	1.629,69