

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

MUNICIPIO : ALPERCATA		ANO	2020	MÊS	MARÇO									
		% Part Mensal	1,0810%	% Part Orçamentária	1,0810%									
<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
Transferências Contrato de Rateio										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										27.568,92	27.568,92	0,00	0,00	27.568,92
<b>DESPESAS</b>														
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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.302,25	0,00	0,00	0,00	4.324,09	264,73	0,00	264,73	1.041,74	264,72	0,00	264,72	1.041,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.702,55	0,00	0,00	0,00	1.837,74	0,00	0,00	0,00	215,40	58,85	0,00	58,85	215,40
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	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	648,61	22,07	0,00	22,07	22,07	22,07	0,00	22,07	22,07	22,07	0,00	22,07	22,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.594,45	4,17	0,00	4,17	22,83	4,17	0,00	4,17	22,83	10,55	0,00	10,55	22,83
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	
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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	540,51	108,10	0,00	108,10	172,96	113,51	0,00	113,51	124,32	113,51	0,00	113,51	124,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.648,39	28,72	0,00	28,72	1.434,71	168,79	0,00	168,79	431,83	171,41	0,00	171,41	431,83
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	
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	
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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	864,82	0,00	0,00	0,00	490,06	0,00	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total</b>		<b>27.568,92</b>	<b>163,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163,06</b>	<b>8.304,47</b>	<b>573,27</b>	<b>0,00</b>	<b>573,27</b>	<b>2.270,82</b>	<b>641,13</b>	<b>0,00</b>	<b>641,13</b>	<b>2.270,82</b>