

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

MUNICÍPIO : COROACI		ANO	2020		MÊS	MARÇO								
		% Part Mensal	1,4645%	% Part Orçamentária	1,4645%									
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						37.348,80	37.348,80	0,00	0,00	37.348,80				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						37.348,80	37.348,80	0,00	0,00	37.348,80				
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						37.348,80	37.348,80	0,00	0,00	37.348,80				
DESPESAS														
Descrição		1,4645%	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	2.929,01	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	11.247,41	0,00	0,00	0,00	5.858,03	358,64	0,00	358,64	1.411,29	358,63	0,00	358,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.661,27	0,00	0,00	0,00	2.489,66	0,00	0,00	0,00	291,82	79,73	0,00	79,73	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	292,90	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	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	292,90	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	878,70	29,91	0,00	29,91	29,91	0,00	29,91	29,91	29,91	0,00	29,91	29,91	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.514,82	5,64	0,00	5,64	30,94	5,64	0,00	5,64	30,94	14,30	0,00	14,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.196,76	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	732,25	146,45	0,00	146,45	234,32	153,77	0,00	153,77	168,42	153,77	0,00	153,77	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.297,38	38,90	0,00	38,90	1.943,67	228,67	0,00	228,67	585,02	232,22	0,00	232,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	175,74	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	73,23	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	146,45	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	1.171,61	0,00	0,00	0,00	663,90	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		37.348,80	220,90	0,00	220,90	11.250,42	776,63	0,00	776,63	3.076,38	868,56	0,00	868,56	