



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

MUNICIPIO : COROACI	ANO	2020	MÊS	MAIO
	% Part Mensal	1,4645%	% Part Orçamentária	1,4645%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
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% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		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	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	375,25	0,00	375,25	2.145,18	375,25	0,00	375,25	2.145,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.661,27	0,00	0,00	0,00	2.489,66	134,91	0,00	134,91	601,48	101,64	0,00	101,64	495,10
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	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	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	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	878,70	3,22	0,00	3,22	33,13	3,22	0,00	3,22	33,13	3,22	0,00	3,22	33,13
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.514,82	57,36	0,00	57,36	133,10	57,36	0,00	57,36	133,10	48,05	0,00	48,05	123,79
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	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	732,25	4,39	0,00	4,39	238,71	11,72	0,00	11,72	187,46	11,72	0,00	11,72	187,46
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.297,38	620,27	0,00	620,27	2.624,12	284,85	0,00	284,85	1.193,25	283,46	0,00	283,46	1.104,23
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	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	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	146,45	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.171,61	0,00	0,00	0,00	663,90	104,90	0,00	104,90	663,90	104,90	0,00	104,90	663,90
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	0,00
Total	37.348,80	685,25	0,00	685,25	12.047,79	972,21	0,00	972,21	4.964,63	928,24	0,00	928,24	4.759,91