

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

| MUNICÍPIO : ALPERCATA | | ANO | 2020 | | MÊS | JULHO | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 1,0776% | % Part Orçamentária | 1,0776% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 27.480,75 | 27.480,75 | 0,00 | 0,00 | 27.480,75 | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 27.480,75 | 27.480,75 | 0,00 | 0,00 | 27.480,75 | | | |
| 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 | | | | | | 27.480,75 | 27.480,75 | 0,00 | 0,00 | 27.480,75 | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 1,0776% | 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 | 2.155,13 | 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 | 8.275,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,03 | 0,00 | 296,03 | 1.874,42 | 296,03 | 0,00 | 296,03 | 1.874,42 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,86 | 60,38 | 60,38 | 502,95 | 78,66 | 0,00 | 78,66 | 442,95 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 215,51 | 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 | 53,88 | 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 | 215,51 | 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 | 646,54 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 48,95 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 48,95 | 0,00 | 24,58 | 48,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.586,15 | 360,62 | 0,00 | 360,62 | 458,55 | 725,84 | 0,00 | 725,84 | 823,78 | 714,99 | 0,00 | 714,99 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 646,54 | 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 | 1.616,35 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 21,55 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 538,78 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 202,04 | 31,79 | 0,00 | 31,79 | 169,72 | 29,09 | 0,00 | 29,09 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.633,53 | 187,58 | 0,00 | 187,58 | 2.118,37 | 127,74 | 0,00 | 127,74 | 1.005,71 | 188,34 | 0,00 | 188,34 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 129,31 | 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 | 53,88 | 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 | 107,76 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 12,54 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 12,54 | 7,29 | 0,00 | 7,29 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 862,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,49 | 0,00 | 0,00 | 488,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,49 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 2.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 27.480,75 | 628,02 | 0,00 | 628,02 | 9.492,62 | 1.295,20 | 0,00 | 1.295,20 | 4.948,11 | 1.360,53 | 0,00 | 1.360,53 |