

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO : ALPERCATA</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>			
	<b>% Part Mensal</b>	<b>0,8822%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,8822%</b>			

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
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	11.688,30	15.880,62
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.568,92</b>	<b>27.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.688,30</b>	<b>15.880,62</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>27.568,92</b>	<b>27.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.688,30</b>	<b>15.880,62</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,8822%	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	1.764,35	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	6.775,11	0,00	0,00	0,00	1.519,35	348,62	0,00	348,62	2.418,74	348,62	0,00	348,62	2.418,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.205,44	67,43	0,00	67,43	494,14	92,02	0,00	92,02	650,47	155,04	0,00	155,04	650,47
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	44,11	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	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	529,31	7,11	0,00	7,11	77,56	7,11	0,00	7,11	77,56	7,11	0,00	7,11	77,56
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.117,22	78,46	0,00	78,46	784,14	89,32	0,00	89,32	1.049,27	70,15	0,00	70,15	1.028,24
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	529,31	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	1.323,26	17,64	0,00	17,64	52,93	17,64	0,00	17,64	52,93	17,64	0,00	17,64	52,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	441,09	96,02	0,00	96,02	253,80	101,54	0,00	101,54	269,24	101,54	0,00	101,54	269,24
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.793,36	437,01	0,00	437,01	2.123,69	280,59	0,00	280,59	2.115,02	282,41	0,00	282,41	2.025,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	105,86	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	44,11	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	88,22	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	705,74	0,00	0,00	0,00	1.444,62	975,68	0,00	975,68	1.440,96	65,36	0,00	65,36	465,28
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.678,47	0,00	0,00	0,00	260,95	0,00	0,00	0,00	260,95	0,00	0,00	0,00	260,95
<b>Total</b>	<b>22.497,82</b>	<b>703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>703,68</b>	<b>7.022,88</b>	<b>1.912,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,53</b>	<b>8.346,84</b>	<b>1.047,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,88</b>	<b>7.260,95</b>