

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALVARENGA
ANO
2020
MÊS
SETEMBRO
% Part Mensal
0,4729%
% Part Orçamentária
0,4729%

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										14.779,56	14.779,56	0,00	0,00	14.779,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES										14.779,56	14.779,56	0,00	0,00	14.779,56
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										14.779,56	14.779,56	0,00	0,00	14.779,56

DESPESAS

Descrição		0,4729% REFERENCIA 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	945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.632,10	0,00	0,00	0,00	814,51	186,90	0,00	186,90	1.296,67	186,90	0,00	186,90	1.296,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.182,33	36,15	0,00	36,15	264,91	49,33	0,00	49,33	348,72	83,11	0,00	83,11	348,72
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94,59	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	23,65	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	94,59	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	283,76	3,81	0,00	3,81	41,58	3,81	0,00	3,81	41,58	3,81	0,00	3,81	41,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.135,03	42,06	0,00	42,06	420,37	47,88	0,00	47,88	562,51	37,61	0,00	37,61	551,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	709,40	9,46	0,00	9,46	28,38	9,46	0,00	9,46	28,38	9,46	0,00	9,46	28,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	236,47	51,48	0,00	51,48	136,06	54,43	0,00	54,43	144,34	54,43	0,00	54,43	144,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.033,60	234,28	0,00	234,28	1.138,50	150,42	0,00	150,42	1.133,85	151,40	0,00	151,40	1.086,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56,75	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	23,65	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	47,29	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	6,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	378,34	0,00	0,00	0,00	774,45	523,06	0,00	523,06	772,49	35,04	0,00	35,04	249,43
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	899,82	0,00	0,00	0,00	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89
Total		12.060,97	377,24	0,00	377,24	3.764,93	1.025,30	0,00	1.025,30	4.474,70	561,76	0,00	561,76	3.892,56