

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

MUNICÍPIO : COROACI	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO				
	% Part Mensal	1,1951%	% Part Orçamentária	1,1951%				

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	1,19512%	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	2.390,24	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	9.178,53	0,00	0,00	0,00	2.058,32	472,30	0,00	472,30	3.276,77	472,30	0,00	472,30	3.276,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.987,80	91,35	0,00	91,35	669,43	124,67	0,00	124,67	881,22	210,04	0,00	210,04	881,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	239,02	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	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	239,02	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	717,07	9,64	0,00	9,64	105,07	9,64	0,00	9,64	105,07	9,64	0,00	9,64	105,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.868,29	106,29	0,00	106,29	1.062,31	121,00	0,00	121,00	1.421,49	95,03	0,00	95,03	1.393,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	717,07	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	1.792,68	23,90	0,00	23,90	71,71	23,90	0,00	23,90	71,71	23,90	0,00	23,90	71,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	597,56	130,09	0,00	130,09	343,84	137,56	0,00	137,56	364,75	137,56	0,00	137,56	364,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.139,02	592,03	0,00	592,03	2.877,05	380,13	0,00	380,13	2.865,31	382,60	0,00	382,60	2.744,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	143,41	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	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	119,51	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	956,10	0,00	0,00	0,00	1.957,09	1.321,80	0,00	1.321,80	1.952,13	88,55	0,00	88,55	630,33
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.273,89	0,00	0,00	0,00	353,52	0,00	0,00	0,00	353,52	0,00	0,00	0,00	353,52
Total		30.478,76	953,30	0,00	953,30	9.514,20	2.590,99	0,00	2.590,99	11.307,82	1.419,61	0,00	1.419,61	9.836,71