

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ALPERCATA
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
0,8822%
% Part Orçamentária
0,8822%

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										27.568,92	27.568,92	0,00	11.688,30	15.880,62
TOTAL RECEITAS CORRENTES										27.568,92	27.568,92	0,00	11.688,30	15.880,62
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										27.568,92	27.568,92	0,00	11.688,30	15.880,62

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
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.775,11	0,00	0,00	0,00	1.519,35	581,95	0,00	581,95	3.000,69	581,95	0,00	581,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.205,44	0,00	0,00	0,00	494,14	99,06	0,00	99,06	749,54	99,06	0,00	99,06
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
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
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	529,31	32,97	0,00	32,97	110,53	32,97	0,00	32,97	110,53	32,97	0,00	32,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.117,22	59,82	0,00	59,82	843,96	93,69	0,00	93,69	1.142,96	105,89	0,00	105,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	529,31	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.323,26	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00	52,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	441,09	9,22	0,00	9,22	263,02	20,25	0,00	20,25	289,49	20,25	0,00	20,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.793,36	214,14	0,00	214,14	2.337,83	253,47	0,00	253,47	2.368,49	330,84	0,00	330,84
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
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
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	11,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	705,74	0,00	0,00	0,00	1.444,62	0,00	0,00	0,00	1.440,96	975,68	0,00	975,68
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	260,95
Total		22.497,82	317,64	0,00	317,64	7.340,52	1.082,89	0,00	1.082,89	9.429,73	2.148,14	0,00	2.148,14