

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

MUNICÍPIO : COROACI		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,1811%		% Part Orçamentária	1,1811%								
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>37.348,80</b>	<b>37.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.348,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
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>37.348,80</b>	<b>37.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.348,80</b>
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		1,18115%	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	2.362,29	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	9.071,21	127,37	0,00	127,37	6.033,11	1.193,68	0,00	1.193,68	6.028,86	889,28	0,00	889,28	5.724,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.952,87	2.098,24	0,00	2.098,24	4.196,47	1.807,19	0,00	1.807,19	2.991,32	1.403,99	0,00	1.403,99	2.588,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	236,23	603,22	0,00	603,22	603,22	603,22	0,00	603,22	603,22	603,22	0,00	603,22	603,22
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	59,06	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	236,23	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	708,69	23,33	0,00	23,33	185,87	23,33	0,00	23,33	185,87	23,33	0,00	23,33	185,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.834,75	1.079,91	0,00	1.079,91	3.001,49	23,69	0,00	23,69	1.945,27	354,52	0,00	354,52	1.904,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	708,69	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.771,72	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	70,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	590,57	35,32	0,00	35,32	435,25	35,32	0,00	35,32	435,25	35,32	0,00	35,32	435,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.078,93	112,83	0,00	112,83	4.933,11	516,53	0,00	516,53	4.335,01	655,73	0,00	655,73	4.264,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,74	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	59,06	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	118,11	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	944,92	0,00	0,00	0,00	1.934,21	0,00	0,00	0,00	1.929,31	0,00	0,00	0,00	1.929,31
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.247,31	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	349,38
<b>Total</b>		<b>30.122,38</b>	<b>4.080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,21</b>	<b>21.760,66</b>	<b>4.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202,96</b>	<b>18.892,03</b>	<b>3.965,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,37</b>	<b>18.073,20</b>