

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

MUNICIPIO : PEÇANHA

ANO

2019

MÊS

SETEMBRO

% Part Mensal

2,7765%

% Part Orçamentária

2,7765%

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									31.089,60	31.089,60	2.590,80	20.726,40	10.363,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES									31.089,60	31.089,60	2.590,80	20.726,40	10.363,20
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									31.089,60	31.089,60	2.590,80	20.726,40	10.363,20

DESPESAS

Descrição	2,7765%	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	5.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.323,58	0,00	0,00	0,00	14.749,35	1.296,12	0,00	1.296,12	8.638,85	1.296,12	0,00	1.296,12	7.549,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.941,27	0,00	0,00	0,00	6.108,32	290,27	0,00	290,27	2.312,35	145,14	0,00	145,14	2.167,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	555,30	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	138,83	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	555,30	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	1.665,90	0,00	0,00	0,00	1.620,87	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.663,62	0,00	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	104,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.665,90	21,09	0,00	21,09	34,76	21,09	0,00	21,09	34,76	21,09	0,00	21,09	34,76
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.164,76	0,00	0,00	0,00	610,83	55,53	0,00	55,53	444,24	55,53	0,00	55,53	333,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.388,25	0,00	0,00	0,00	104,12	13,88	0,00	13,88	76,35	27,77	0,00	27,77	76,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.938,98	84,28	0,00	84,28	4.678,71	286,80	0,00	286,80	2.851,42	599,01	0,00	599,01	2.808,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	333,18	0,00	0,00	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	138,83	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	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	7.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		73.416,45	105,37	0,00	105,37	28.233,73	1.963,69	0,00	1.963,69	14.512,17	2.144,65	0,00	2.144,65	13.124,34