



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

MUNICÍPIO : PEÇANHA

ANO

2020

MÊS

MARÇO

% Part Mensal

2,5592%

% Part Orçamentária

2,5592%

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										65.267,40	65.267,40	5.438,95	10.877,90	54.389,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										65.267,40	65.267,40	5.438,95	10.877,90	54.389,50
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										65.267,40	65.267,40	5.438,95	10.877,90	54.389,50

DESPESAS

Descrição	2,5592%	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	5.118,48	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	19.654,97	0,00	0,00	0,00	10.236,96	626,72	0,00	626,72	2.466,24	626,72	0,00	626,72	2.466,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.398,10	0,00	0,00	0,00	4.350,71	0,00	0,00	0,00	509,96	139,33	0,00	139,33	509,96
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	511,85	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	127,96	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	511,85	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	1.535,54	52,26	0,00	52,26	52,26	52,26	0,00	52,26	52,26	52,26	0,00	52,26	52,26
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.142,18	9,86	0,00	9,86	54,06	9,86	0,00	9,86	54,06	24,99	0,00	24,99	54,06
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.535,54	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	3.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.279,62	255,92	0,00	255,92	409,48	268,72	0,00	268,72	294,31	268,72	0,00	268,72	294,31
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.004,73	67,99	0,00	67,99	3.396,57	399,60	0,00	399,60	1.022,33	405,81	0,00	405,81	1.022,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	307,11	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	127,96	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	255,92	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	2.047,39	0,00	0,00	0,00	1.160,17	0,00	0,00	0,00	976,86	0,00	0,00	0,00	976,86
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	4.869,33	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	65.267,40	386,03	0,00	386,03	19.660,22	1.357,17	0,00	1.357,17	5.376,01	1.517,82	0,00	1.517,82	5.376,00