

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

| MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN | | ANO | 2020 | MÊS | ABRIL | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | % Part Mensal | 0,7203% | % Part Orçamentária | 0,7203% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 18.369,36 | 18.369,36 | 0,00 | 4.592,34 | 13.777,02 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 18.369,36 | 18.369,36 | 0,00 | 4.592,34 | 13.777,02 |
| 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 | | | | | | | | | | 18.369,36 | 18.369,36 | 0,00 | 4.592,34 | 13.777,02 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 0,7203% | 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 | 1.440,58 | 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 | 5.531,85 | 0,00 | 0,00 | 2.881,17 | 176,39 | 0,00 | 176,39 | 870,51 | 176,39 | 0,00 | 176,39 | 870,51 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.800,73 | 0,00 | 0,00 | 1.224,50 | 85,95 | 0,00 | 85,95 | 229,48 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 193,52 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 36,01 | 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 | 144,06 | 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 | 432,18 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.728,70 | 22,04 | 0,00 | 22,04 | 37,25 | 22,04 | 0,00 | 37,25 | 22,04 | 0,00 | 22,04 | 37,25 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 432,18 | 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 | 1.080,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 360,15 | 0,00 | 0,00 | 115,25 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 86,44 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 86,44 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.097,26 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 985,56 | 159,05 | 0,00 | 159,05 | 446,78 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 86,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 36,01 | 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 | 72,03 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 576,23 | 0,00 | 0,00 | 326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,93 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1.370,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 18.369,36 | 55,14 | 0,00 | 55,14 | 5.588,47 | 450,53 | 0,00 | 450,53 | 1.963,60 | 371,48 | 0,00 | 371,48 | |