



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

| MUNICÍPIO : NACIP RAYDAN | | ANO | 2020 | | MÊS | ABRIL | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| | | % Part Mensal | 0,4695% | % Part Orçamentária | 0,4695% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 11.974,68 | 11.974,68 | 0,00 | 0,00 | 11.974,68 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 11.974,68 | 11.974,68 | 0,00 | 0,00 | 11.974,68 | | | | |
| 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 | | | | | | 11.974,68 | 11.974,68 | 0,00 | 0,00 | 11.974,68 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | 0,4695% | 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 | 939,09 | 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 | 3.606,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,19 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | 567,47 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,23 | 56,03 | 0,00 | 56,03 | 149,59 | 32,59 | 0,00 | 32,59 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 93,91 | 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 | 23,48 | 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 | 93,91 | 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 | 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.126,91 | 14,37 | 0,00 | 14,37 | 24,28 | 14,37 | 0,00 | 14,37 | 24,28 | 14,37 | 0,00 | 14,37 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 281,73 | 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 | 704,32 | 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 | 234,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 56,35 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.019,05 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 642,47 | 103,68 | 0,00 | 103,68 | 291,25 | 75,58 | 0,00 | 75,58 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 56,35 | 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 | 23,48 | 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 | 46,95 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 375,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,22 | 0,00 | 0,00 | 179,22 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 893,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 11.974,68 | 35,95 | 0,00 | 35,95 | 3.643,03 | 293,70 | 0,00 | 293,70 | 1.280,04 | 242,16 | 0,00 | 242,16 | |