

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

MUNICÍPIO : PEÇANHA

ANO

2020

MÊS

ABRIL

% 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	16.316,85	48.950,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES									65.267,40	65.267,40	5.438,95	16.316,85	48.950,55
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	16.316,85	48.950,55

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	3.092,96	626,73	0,00	626,73	3.092,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.398,10	0,00	0,00	0,00	4.350,71	305,38	0,00	305,38	815,34	177,62	0,00	177,62	687,58
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	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.142,18	78,30	0,00	78,30	132,36	78,30	0,00	78,30	132,36	78,30	0,00	78,30	132,36
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	0,00	0,00	0,00	409,48	12,80	0,00	12,80	307,11	12,80	0,00	12,80	307,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.004,73	105,17	0,00	105,17	3.501,74	565,11	0,00	565,11	1.587,44	411,97	0,00	411,97	1.434,30
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	12,46	0,00	12,46	12,46	12,46	0,00	12,46	12,46	12,46	0,00	12,46	12,46
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	195,93	0,00	195,93	19.856,15	1.600,78	0,00	1.600,78	6.976,78	1.319,88	0,00	1.319,88	6.695,88