

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

MUNICÍPIO : PEÇANHA

ANO

2020

MÊS

JULHO

% Part Mensal

2,5511%

% Part Orçamentária

2,5511%

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 | | | | | | | | | 65.058,65 | 65.058,65 | 5.438,95 | 27.194,75 | 37.863,90 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | 65.058,65 | 65.058,65 | 5.438,95 | 27.194,75 | 37.863,90 |
| 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 | | | | | | | | | 65.058,65 | 65.058,65 | 5.438,95 | 27.194,75 | 37.863,90 |

DESPESAS

| Descrição | 2,5511% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 5.102,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 19.592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.204,22 | 700,83 | 0,00 | 700,83 | 4.437,56 | 700,83 | 0,00 | 700,83 | 4.437,56 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 6.377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,79 | 142,96 | 0,00 | 142,96 | 1.190,69 | 186,22 | 0,00 | 186,22 | 1.048,65 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 510,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 127,55 | 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 | 510,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 1.530,63 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 115,89 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 115,89 | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 115,89 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 6.122,53 | 853,74 | 0,00 | 853,74 | 1.085,59 | 1.718,38 | 0,00 | 1.718,38 | 1.950,23 | 1.692,68 | 0,00 | 1.692,68 | 1.908,31 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.530,63 | 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 | 3.826,58 | 51,02 | 0,00 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 0,00 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 0,00 | 51,02 | 51,02 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 1.275,53 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 478,32 | 75,26 | 0,00 | 75,26 | 401,79 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 395,41 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.969,54 | 444,07 | 0,00 | 444,07 | 5.015,09 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 2.380,95 | 445,89 | 0,00 | 445,89 | 2.369,36 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 306,13 | 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 | 127,55 | 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 | 255,11 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 29,69 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 29,69 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 29,69 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 2.040,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,46 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 4.853,75 | 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 | 65.058,65 | 1.486,79 | 0,00 | 1.486,79 | 22.473,08 | 3.066,30 | 0,00 | 3.066,30 | 11.714,29 | 3.220,97 | 0,00 | 3.220,97 | 11.512,35 |