

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PEÇANHA	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO		
	% Part Mensal	2,0885%	% Part Orçamentária	2,0885%		

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

DESPESAS

Descrição	2,08849%	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	4.176,97	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	16.039,58	0,00	0,00	0,00	3.596,94	1.377,72	0,00	1.377,72	7.103,91	1.377,72	0,00	1.377,72	7.103,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.221,22	0,00	0,00	0,00	1.169,84	234,53	0,00	234,53	1.774,48	234,53	0,00	234,53	1.774,48
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	417,70	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	104,42	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	417,70	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	1.253,09	78,05	0,00	78,05	261,67	78,05	0,00	78,05	261,67	78,05	0,00	78,05	261,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.012,37	141,61	0,00	141,61	1.998,01	221,81	0,00	221,81	2.705,87	250,69	0,00	250,69	2.684,98
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.253,09	3,55	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.132,73	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.044,24	21,82	0,00	21,82	622,68	47,93	0,00	47,93	685,34	47,93	0,00	47,93	685,34
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.980,49	506,96	0,00	506,96	5.534,64	600,08	0,00	600,08	5.607,24	783,24	0,00	783,24	5.579,25
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	250,62	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	104,42	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	208,85	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.670,79	0,00	0,00	0,00	3.420,03	0,00	0,00	0,00	3.411,37	2.309,85	0,00	2.309,85	3.411,37
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	3.973,65	0,00	0,00	0,00	617,77	0,00	0,00	0,00	617,77	0,00	0,00	0,00	617,77
Total	53.261,93	751,99	0,00	751,99	17.378,15	2.563,67	0,00	2.563,67	22.324,20	5.085,57	0,00	5.085,57	22.275,33