

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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	3,3392%	% Part Orçamentária	3,3392%									
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										85.158,24	85.158,24	0,00	0,00	85.158,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES										85.158,24	85.158,24	0,00	0,00	85.158,24
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										85.158,24	85.158,24	0,00	0,00	85.158,24
DESPESAS														
Descrição		3,3392%	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	6.678,38	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	25.645,00	0,00	0,00	0,00	13.356,77	659,11	0,00	659,11	2.400,12	659,11	0,00	659,11	2.400,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.347,98	0,00	0,00	0,00	5.676,63	181,79	0,00	181,79	665,37	181,79	0,00	181,79	483,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	667,84	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	166,96	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	667,84	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	2.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.014,06	0,00	0,00	0,00	57,67	39,47	0,00	39,47	57,67	19,73	0,00	19,73	37,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.003,52	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	5.008,79	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	1.669,60	0,00	0,00	0,00	200,35	16,70	0,00	16,70	33,39	16,70	0,00	16,70	33,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.358,53	1.965,67	0,00	1.965,67	4.343,01	521,52	0,00	521,52	812,51	513,42	0,00	513,42	804,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,70	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	166,96	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	333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.671,35	0,00	0,00	0,00	1.513,75	1.274,56	0,00	1.274,56	1.274,56	1.274,56	0,00	1.274,56	1.274,56
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		85.158,24	1.965,67	0,00	1.965,67	25.148,17	2.693,15	0,00	2.693,15	5.243,62	2.665,32	0,00	2.665,32	5.034,00