

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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	3,3285%	% Part Orçamentária	3,3285%									
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						84.885,88	84.885,88	0,00	0,00	84.885,88				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						84.885,88	84.885,88	0,00	0,00	84.885,88				
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						84.885,88	84.885,88	0,00	0,00	84.885,88				
DESPESAS														
Descrição		3,3285%	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	6.657,02	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	25.562,98	0,00	0,00	0,00	13.314,05	914,41	0,00	914,41	5.789,95	914,41	0,00	914,41	5.789,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.321,28	0,00	0,00	0,00	5.658,47	186,52	0,00	186,52	1.553,56	242,97	0,00	242,97	1.368,23
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	665,70	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	166,43	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	665,70	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	1.997,11	75,92	0,00	75,92	151,21	75,92	0,00	75,92	151,21	75,92	0,00	75,92	151,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.988,43	1.113,92	0,00	1.113,92	1.416,43	2.242,07	0,00	2.242,07	2.544,58	2.208,53	0,00	2.208,53	2.489,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.992,77	66,57	0,00	66,57	66,57	66,57	0,00	66,57	66,57	66,57	0,00	66,57	66,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.664,26	81,55	0,00	81,55	624,10	98,19	0,00	98,19	524,24	89,87	0,00	89,87	515,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.312,60	579,41	0,00	579,41	6.543,48	394,56	0,00	394,56	3.106,57	581,77	0,00	581,77	3.091,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	166,43	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	332,85	22,53	0,00	22,53	38,74	22,53	0,00	22,53	38,74	22,53	0,00	22,53	38,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.662,81	0,00	0,00	0,00	1.508,91	0,00	0,00	0,00	1.508,91	0,00	0,00	0,00	1.508,91
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.332,98	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		84.885,88	1.939,90	0,00	1.939,90	29.321,96	4.000,78	0,00	4.000,78	15.284,33	4.202,59	0,00	4.202,59	15.020,85