

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA	ANO	2020	MÊS	AGOSTO			
	% Part Mensal	2,7250%	% Part Orçamentária	2,7250%			

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	2,72497%	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	5.449,94	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	20.927,79	0,00	0,00	0,00	10.899,89	952,67	0,00	952,67	5.692,76	952,67	0,00	952,67	5.692,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.812,43	0,00	0,00	0,00	4.632,45	254,24	0,00	254,24	1.526,10	212,29	0,00	212,29	1.332,43
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	544,99	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	136,25	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	544,99	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	1.634,98	71,12	0,00	71,12	194,92	71,12	0,00	71,12	194,92	71,12	0,00	71,12	194,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.539,93	795,45	0,00	795,45	1.955,05	657,26	0,00	657,26	2.740,45	678,99	0,00	678,99	2.717,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.087,46	54,50	0,00	54,50	109,00	54,50	0,00	54,50	109,00	54,50	0,00	54,50	109,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.362,49	28,48	0,00	28,48	539,41	45,51	0,00	45,51	474,69	52,32	0,00	52,32	474,69
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.717,38	110,93	0,00	110,93	5.467,91	718,63	0,00	718,63	3.261,90	505,95	0,00	505,95	3.036,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	327,00	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	136,25	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	272,50	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.179,98	3.227,01	0,00	3.227,01	4.462,32	201,91	0,00	201,91	1.437,21	0,00	0,00	0,00	1.235,30
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	5.184,66	806,05	0,00	806,05	806,05	806,05	0,00	806,05	806,05	806,05	0,00	806,05	806,05
Total	69.494,00	5.093,53	0,00	5.093,53	29.098,70	3.761,89	0,00	3.761,89	16.274,79	3.333,90	0,00	3.333,90	15.631,10