

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	2,7250%	% Part Orçamentária	2,7250%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	20.927,79	0,00	0,00	0,00	4.693,14	1.076,87	0,00	1.076,87	7.471,29	1.076,87	0,00	1.076,87	7.471,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.812,43	208,29	0,00	208,29	1.526,36	284,25	0,00	284,25	2.009,26	478,90	0,00	478,90	2.009,26
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	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.634,98	21,97	0,00	21,97	239,58	21,97	0,00	21,97	239,58	21,97	0,00	21,97	239,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.539,93	242,35	0,00	242,35	2.422,15	275,89	0,00	275,89	3.241,10	216,68	0,00	216,68	3.176,16
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	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.087,46	54,50	0,00	54,50	163,50	54,50	0,00	54,50	163,50	54,50	0,00	54,50	163,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.362,49	296,61	0,00	296,61	783,97	313,64	0,00	313,64	831,66	313,64	0,00	313,64	831,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.717,38	1.349,88	0,00	1.349,88	6.559,91	866,73	0,00	866,73	6.533,14	872,35	0,00	872,35	6.257,63
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	
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	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	272,50	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	36,15	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.179,98	0,00	0,00	0,00	4.462,32	3.013,80	0,00	3.013,80	4.451,02	201,91	0,00	201,91	1.437,21
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.184,66	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00	0,00	0,00	806,05
Total		69.494,00	2.173,61	0,00	2.173,61	21.693,13	5.907,66	0,00	5.907,66	25.782,74	3.236,82	0,00	3.236,82	22.428,49