

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	12,8709%	% Part Orçamentária	12,8709%									
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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						203.493,30	203.493,30	33.915,55	203.493,30	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS CORRENTES						203.493,30	203.493,30	33.915,55	203.493,30	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						203.493,30	203.493,30	33.915,55	203.493,30	0,00		0,00		
DESPESAS														
Descrição	#####	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	25741,72	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	98848,19	1387,97	0,00	1387,97	65742,27	13007,38	0,00	13007,38	65695,93	9690,39	0,00	9690,39	62378,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32177,15	22864,29	0,00	22864,29	45728,57	19692,84	0,00	19692,84	32596,17	15299,17	0,00	15299,17	28202,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2574,17	6573,19	0,00	6573,19	6573,19	6573,19	0,00	6573,19	6573,19	6573,19	0,00	6573,19	6573,19
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	643,54	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	2574,17	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	7722,52	254,20	0,00	254,20	2025,41	254,20	0,00	254,20	2025,41	254,20	0,00	254,20	2025,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30890,06	11767,70	0,00	11767,70	32706,99	258,17	0,00	258,17	21197,47	3863,13	0,00	3863,13	20756,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7722,52	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19306,29	0,00	0,00	0,00	772,25	0,00	0,00	0,00	772,25	0,00	0,00	0,00	772,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	6435,43	384,84	0,00	384,84	4742,91	384,84	0,00	384,84	4742,91	384,84	0,00	384,84	4742,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55344,69	1229,53	0,00	1229,53	53755,67	5628,63	0,00	5628,63	47238,19	7145,41	0,00	7145,41	46467,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1544,50	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	643,54	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	1287,09	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00	0,00	0,00	170,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10296,69	0,00	0,00	0,00	21076,86	0,00	0,00	0,00	21023,48	0,00	0,00	0,00	21023,48
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	24488,69	0,00	0,00	0,00	3807,20	0,00	0,00	0,00	3807,20	0,00	0,00	0,00	3807,20
Total		328.240,95	44.461,71	-	44.461,71	237.123,97	45.799,25	-	45.799,25	205.864,83	43.210,34	-	43.210,34	196.942,05