



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

MUNICÍPIO : CONSELHEIRO PENA		ANO	2020	MÊS	ABRIL										
		% 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	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	817,72	0,00	817,72	4.035,57	817,73	0,00	817,73	4.035,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.347,98	0,00	0,00	0,00	5.676,63	398,45	0,00	398,45	1.063,82	231,75	0,00	231,75	897,12	
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	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	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	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.003,52	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.014,06	102,16	0,00	102,16	172,70	102,16	0,00	102,16	172,70	102,16	0,00	102,16	172,70	
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	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	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.669,60	0,00	0,00	0,00	534,27	16,70	0,00	16,70	400,70	16,70	0,00	16,70	400,70	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.358,53	137,22	0,00	137,22	4.568,93	737,34	0,00	737,34	2.071,23	537,52	0,00	537,52	1.871,41	
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	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	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	333,92	16,26	0,00	16,26	16,26	16,26	0,00	16,26	16,26	16,26	0,00	16,26	16,26	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.671,35	0,00	0,00	0,00	1.513,75	0,00	0,00	0,00	1.274,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Total		85.158,24	255,64	0,00	255,64	25.907,49	2.088,63	0,00	2.088,63	9.103,02	1.722,13	0,00	1.722,13	8.736,51	