

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

MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	1,6139%	% Part Orçamentária	1,6139%									
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										41.158,08	41.158,08	3.126,30	6.252,60	34.905,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES										41.158,08	41.158,08	3.126,30	6.252,60	34.905,48
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										41.158,08	41.158,08	3.126,30	6.252,60	34.905,48
DESPESAS														
Descrição	1,6139%	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	3.227,75	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	12.394,56	0,00	0,00	0,00	6.455,50	318,56	0,00	318,56	1.160,01	318,56	0,00	318,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.034,69	0,00	0,00	0,00	2.743,59	87,86	0,00	87,86	321,58	87,86	0,00	87,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	322,77	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	80,69	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	322,77	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	968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.873,30	0,00	0,00	0,00	27,87	19,08	0,00	19,08	27,87	9,54	0,00	9,54	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	968,32	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	2.420,81	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	806,94	0,00	0,00	0,00	96,83	8,07	0,00	8,07	16,14	8,07	0,00	8,07	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.939,66	950,03	0,00	950,03	2.099,03	252,06	0,00	252,06	392,70	248,14	0,00	248,14	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,66	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	80,69	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	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.291,10	0,00	0,00	0,00	731,61	616,01	0,00	616,01	616,01	616,01	0,00	616,01	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		41.158,08	950,03	0,00	950,03	12.154,44	1.301,63	0,00	1.301,63	2.534,31	1.288,18	0,00	1.288,18	2.433,00