

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

MUNICIPIO : FERNANDES TOURINHO		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,4951%	% Part Orçamentária	0,4951%									
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										12.625,68	12.625,68	0,00	0,00	12.625,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES										12.625,68	12.625,68	0,00	0,00	12.625,68
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										12.625,68	12.625,68	0,00	0,00	12.625,68
DESPESAS														
Descrição	0,4951%	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	990,15	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	3.802,16	0,00	0,00	0,00	1.980,29	97,72	0,00	97,72	355,85	97,72	0,00	97,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.237,68	0,00	0,00	0,00	841,62	26,95	0,00	26,95	98,65	26,95	0,00	26,95	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99,01	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	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,01	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	297,04	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	1.188,18	0,00	0,00	0,00	8,55	5,85	0,00	5,85	8,55	2,93	0,00	2,93	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	297,04	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	742,61	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	247,54	0,00	0,00	0,00	29,70	2,48	0,00	2,48	4,95	2,48	0,00	2,48	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.128,82	291,43	0,00	291,43	643,90	77,32	0,00	77,32	120,46	76,12	0,00	76,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	59,41	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	24,75	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	49,51	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	396,06	0,00	0,00	0,00	224,43	188,97	0,00	188,97	188,97	188,97	0,00	188,97	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		12.625,68	291,43	0,00	291,43	3.728,50	399,29	0,00	399,29	777,43	395,16	0,00	395,16	