



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

MUNICÍPIO : FREI INOCÊNCIO		ANO	2020		MÊS	FEVEREIRO								
		% Part Mensal	1,3938%	% Part Orçamentária	1,3938%									
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										35.544,60	35.544,60	0,00	2.962,05	32.582,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES										35.544,60	35.544,60	0,00	2.962,05	32.582,55
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										35.544,60	35.544,60	0,00	2.962,05	32.582,55
DESPESAS														
Descrição		1,3938%	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	2.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.704,09	0,00	0,00	0,00	5.575,05	275,11	0,00	275,11	1.001,80	275,11	0,00	275,11	1.001,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.484,40	0,00	0,00	0,00	2.369,39	75,88	0,00	75,88	277,72	75,88	0,00	75,88	201,84
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	278,75	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	69,69	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	278,75	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	836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.345,03	0,00	0,00	0,00	24,07	16,47	0,00	16,47	24,07	8,24	0,00	8,24	15,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	836,26	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	2.090,64	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	696,88	0,00	0,00	0,00	83,63	6,97	0,00	6,97	13,94	6,97	0,00	6,97	13,94
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.993,17	820,46	0,00	820,46	1.812,75	217,68	0,00	217,68	339,14	214,30	0,00	214,30	335,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	167,25	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	69,69	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	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.115,01	0,00	0,00	0,00	631,83	531,99	0,00	531,99	531,99	531,99	0,00	531,99	531,99
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.651,83	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		35.544,60	820,46	0,00	820,46	10.496,71	1.124,11	0,00	1.124,11	2.188,66	1.112,49	0,00	1.112,49	2.101,16