

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FREI LAGONEGRO		ANO	2020		MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,5060%		% Part Orçamentária	0,5060%									
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											12.904,68	12.904,68	1.075,39	2.150,78	10.753,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES											12.904,68	12.904,68	1.075,39	2.150,78	10.753,90
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											12.904,68	12.904,68	1.075,39	2.150,78	10.753,90
DESPESAS															
Descrição		0,5060%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REF. 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	1012,03	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	3886,18	0,00	0,00	0,00	2024,05	99,88	0,00	99,88	363,71	99,88	0,00	99,88	363,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1265,03	0,00	0,00	0,00	860,22	27,55	0,00	27,55	100,83	27,55	0,00	27,55	73,28	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101,20	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	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101,20	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	303,61	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	1214,43	0,00	0,00	0,00	8,74	5,98	0,00	5,98	8,74	2,99	0,00	2,99	5,75	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	303,61	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	759,02	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	253,01	0,00	0,00	0,00	30,36	2,53	0,00	2,53	5,06	2,53	0,00	2,53	5,06	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2175,86	297,87	0,00	297,87	658,13	79,03	0,00	79,03	123,13	77,80	0,00	77,80	121,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60,72	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	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,60	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	404,81	0,00	0,00	0,00	229,39	193,14	0,00	193,14	193,14	193,14	0,00	193,14	193,14	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	962,76	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		12904,68	297,87	0,00	297,87	3810,89	408,11	0,00	408,11	794,61	403,90	0,00	403,90	762,84	