

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

MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,9403%	% Part Orçamentária	0,9403%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										23.979,12	23.979,12	0,00	0,00	23.979,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES										23.979,12	23.979,12	0,00	0,00	23.979,12
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										23.979,12	23.979,12	0,00	0,00	23.979,12
DESPESAS														
Descrição	0,9403%	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	1.880,52	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	7.221,20	0,00	0,00	0,00	3.761,04	185,59	0,00	185,59	675,83	185,59	0,00	185,59	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.350,65	0,00	0,00	0,00	1.598,44	51,19	0,00	51,19	187,36	51,19	0,00	51,19	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188,05	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	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	188,05	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	564,16	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	2.256,62	0,00	0,00	0,00	16,24	11,11	0,00	11,11	16,24	5,56	0,00	5,56	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	564,16	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	1.410,39	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	470,13	0,00	0,00	0,00	56,42	4,70	0,00	4,70	9,40	4,70	0,00	4,70	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.043,12	553,50	0,00	553,50	1.222,92	146,85	0,00	146,85	228,79	144,57	0,00	144,57	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	112,83	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	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	94,03	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	752,21	0,00	0,00	0,00	426,25	358,89	0,00	358,89	358,89	358,89	0,00	358,89	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		23.979,12	553,50	0,00	553,50	7.081,30	758,35	0,00	758,35	1.476,51	750,51	0,00	750,51	