

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

MUNICÍPIO : NACIP RAYDAN		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,4695%	% Part Orçamentária	0,4695%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										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										11.974,68	11.974,68	0,00	0,00	11.974,68
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>11.974,68</b>	<b>11.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>11.974,68</b>	<b>11.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974,68</b>
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		0,4695%	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	939,09	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	3.606,12	0,00	0,00	0,00	1.878,19	92,68	0,00	92,68	337,50	92,68	0,00	92,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.173,87	0,00	0,00	0,00	798,23	25,56	0,00	25,56	93,56	25,56	0,00	25,56	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93,91	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	23,48	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	93,91	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	281,73	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	1.126,91	0,00	0,00	0,00	8,11	5,55	0,00	5,55	8,11	2,78	0,00	2,78	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	281,73	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	704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	234,77	0,00	0,00	0,00	28,17	2,35	0,00	2,35	4,70	2,35	0,00	2,35	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.019,05	276,41	0,00	276,41	610,70	73,33	0,00	73,33	114,25	72,20	0,00	72,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56,35	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	23,48	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	46,95	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	375,64	0,00	0,00	0,00	212,86	179,22	0,00	179,22	179,22	179,22	0,00	179,22	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>11.974,68</b>	<b>276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>276,41</b>	<b>3.536,26</b>	<b>378,70</b>	<b>0,00</b>	<b>378,70</b>	<b>737,34</b>	<b>374,79</b>	<b>0,00</b>	<b>374,79</b>	