



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

MUNICÍPIO: RESPLENDOR		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	2,5378%	% Part Orçamentária	2,5378%									
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										64.720,56	64.720,56	5.393,38	10.786,76	53.933,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES										64.720,56	64.720,56	5.393,38	10.786,76	53.933,80
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										64.720,56	64.720,56	5.393,38	10.786,76	53.933,80
DESPESAS														
Descrição	2,5378%	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	5.075,60	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	19.490,29	0,00	0,00	0,00	10.151,19	500,93	0,00	500,93	1.824,10	500,93	0,00	500,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.344,49	0,00	0,00	0,00	4.314,26	138,16	0,00	138,16	505,68	138,16	0,00	138,16	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	507,56	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	126,89	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	507,56	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	1.522,68	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	6.090,71	0,00	0,00	0,00	43,83	30,00	0,00	30,00	43,83	15,00	0,00	15,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.522,68	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	3.806,70	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	1.268,90	0,00	0,00	0,00	152,27	12,69	0,00	12,69	25,38	12,69	0,00	12,69	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.912,53	1.493,91	0,00	1.493,91	3.300,70	396,36	0,00	396,36	617,51	390,20	0,00	390,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	304,54	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	126,89	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	253,78	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	2.030,24	0,00	0,00	0,00	1.150,45	968,67	0,00	968,67	968,67	968,67	0,00	968,67	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		64.720,56	1.493,91	0,00	1.493,91	19.112,70	2.046,80	0,00	2.046,80	3.985,17	2.025,65	0,00	2.025,65	
													3.825,86	