

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

MUNICIPIO : TUMIRITINGA		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,9770%	% Part Orçamentária	0,9770%									
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										24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES										24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
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										24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	24.916,56
DESPESAS														
Descrição		0,9770%	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	1.954,04	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	7.503,50	0,00	0,00	0,00	3.908,07	192,85	0,00	192,85	702,25	192,85	0,00	192,85	702,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.442,55	0,00	0,00	0,00	1.660,93	53,19	0,00	53,19	194,68	53,19	0,00	53,19	141,49
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195,40	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	48,85	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	195,40	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	586,21	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	2.344,84	0,00	0,00	0,00	16,87	11,55	0,00	11,55	16,87	5,77	0,00	5,77	11,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	586,21	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	1.465,53	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	488,51	0,00	0,00	0,00	58,62	4,89	0,00	4,89	9,77	4,89	0,00	4,89	9,77
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.201,18	575,14	0,00	575,14	1.270,73	152,59	0,00	152,59	237,73	150,22	0,00	150,22	235,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	117,24	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	48,85	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	97,70	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	781,61	0,00	0,00	0,00	442,91	372,93	0,00	372,93	372,93	372,93	0,00	372,93	372,93
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.858,92	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		24.916,56	575,14	0,00	575,14	7.358,14	787,99	0,00	787,99	1.534,24	779,85	0,00	779,85	1.472,90