

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : TUMIRITINGA
ANO
2020
MÊS
AGOSTO
% Part Mensal
0,7973%
% Part Orçamentária
0,7973%

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	0,79730%	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	1.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.123,29	0,00	0,00	0,00	3.189,21	278,74	0,00	278,74	1.665,65	278,74	0,00	278,74	1.665,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.993,26	0,00	0,00	0,00	1.355,42	74,39	0,00	74,39	446,52	62,11	0,00	62,11	389,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	159,46	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	39,87	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	159,46	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	478,38	20,81	0,00	20,81	57,03	20,81	0,00	20,81	57,03	20,81	0,00	20,81	57,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.913,53	232,74	0,00	232,74	572,03	192,31	0,00	192,31	801,83	198,67	0,00	198,67	795,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	478,38	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	1.195,95	15,95	0,00	15,95	31,89	15,95	0,00	15,95	31,89	15,95	0,00	15,95	31,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	398,65	8,33	0,00	8,33	157,83	13,31	0,00	13,31	138,89	15,31	0,00	15,31	138,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.428,40	32,46	0,00	32,46	1.599,86	210,26	0,00	210,26	954,40	148,04	0,00	148,04	888,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,68	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	39,87	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	79,73	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	637,84	944,20	0,00	944,20	1.305,64	59,08	0,00	59,08	420,52	0,00	0,00	0,00	361,44
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.516,99	235,84	0,00	235,84	235,84	235,84	0,00	235,84	235,84	235,84	0,00	235,84	235,84
Total		20.333,34	1.490,32	0,00	1.490,32	8.514,03	1.100,70	0,00	1.100,70	4.761,86	975,47	0,00	975,47	4.573,52