

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

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

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	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% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.123,29	0,00	0,00	0,00	1.373,17	315,08	0,00	315,08	2.186,04	315,08	0,00	315,08	2.186,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.993,26	60,94	0,00	60,94	446,60	83,17	0,00	83,17	587,89	140,12	0,00	140,12	587,89
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	6,43	0,00	6,43	70,10	6,43	0,00	6,43	70,10	6,43	0,00	6,43	70,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.913,53	70,91	0,00	70,91	708,70	80,72	0,00	80,72	948,32	63,40	0,00	63,40	929,32
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	47,84	15,95	0,00	15,95	47,84	15,95	0,00	15,95	47,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	398,65	86,79	0,00	86,79	229,38	91,77	0,00	91,77	243,34	91,77	0,00	91,77	243,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.428,40	394,96	0,00	394,96	1.919,37	253,60	0,00	253,60	1.911,54	255,24	0,00	255,24	1.830,93
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	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	637,84	0,00	0,00	0,00	1.305,64	881,81	0,00	881,81	1.302,33	59,08	0,00	59,08	420,52
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.516,99	0,00	0,00	0,00	235,84	0,00	0,00	0,00	235,84	0,00	0,00	0,00	235,84
Total		20.333,34	635,98	0,00	635,98	6.347,22	1.728,53	0,00	1.728,53	7.543,81	947,07	0,00	947,07	6.562,38