

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO		ANO	2020		MÊS	OUTUBRO								
		% Part Mensal	0,4040%	% Part Orçamentária	0,4040%									
<b>RECEITAS</b>														
										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										12.625,68	12.625,68	1.052,14	10.521,40	2.104,28
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>12.625,68</b>	<b>12.625,68</b>	<b>1.052,14</b>	<b>10.521,40</b>	<b>2.104,28</b>
RECEITAS DE CAPITAL														
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>12.625,68</b>	<b>12.625,68</b>	<b>1.052,14</b>	<b>10.521,40</b>	<b>2.104,28</b>
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		0,40401%	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	808,02	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	3.102,78	0,00	0,00	0,00	695,81	266,51	0,00	266,51	1.374,22	266,51	0,00	266,51	1.374,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.010,02	0,00	0,00	0,00	226,30	45,37	0,00	45,37	343,26	45,37	0,00	45,37	343,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80,80	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	20,20	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	80,80	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	242,40	15,10	0,00	15,10	50,62	15,10	0,00	15,10	50,62	15,10	0,00	15,10	50,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo	969,62	27,39	0,00	27,39	386,51	42,91	0,00	42,91	523,44	48,50	0,00	48,50	519,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	242,40	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	606,01	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	202,00	4,22	0,00	4,22	120,46	9,27	0,00	9,27	132,58	9,27	0,00	9,27	132,58
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.737,24	98,07	0,00	98,07	1.070,65	116,08	0,00	116,08	1.084,69	151,51	0,00	151,51	1.079,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48,48	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	20,20	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	40,40	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	323,21	0,00	0,00	0,00	661,59	0,00	0,00	0,00	659,91	446,83	0,00	446,83	659,91
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	768,68	0,00	0,00	0,00	119,51	0,00	0,00	0,00	119,51	0,00	0,00	0,00	119,51
<b>Total</b>		<b>10.303,28</b>	<b>145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>145,47</b>	<b>3.361,72</b>	<b>495,93</b>	<b>0,00</b>	<b>495,93</b>	<b>4.318,52</b>	<b>983,78</b>	<b>0,00</b>	<b>983,78</b>	<b>4.309,06</b>