

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : TARUMIRIM
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
1,7082%
% Part Orçamentária
1,7082%

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										53.382,00	53.382,00	0,00	30.899,40	22.482,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES										53.382,00	53.382,00	0,00	30.899,40	22.482,60
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										53.382,00	53.382,00	0,00	30.899,40	22.482,60

DESPESAS

Descrição	1,70817%	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	3.416,33	0,00	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	13.118,72	0,00	0,00	0,00	2.941,93	1.126,84	0,00	1.126,84	5.810,27	1.126,84	0,00	1.126,84	5.810,27	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.270,42	0,00	0,00	0,00	956,81	191,82	0,00	191,82	1.451,34	191,82	0,00	191,82	1.451,34	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	341,63	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	85,41	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	341,63	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	1.024,90	63,83	0,00	63,83	214,01	63,83	0,00	63,83	214,01	63,83	0,00	63,83	214,01	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.099,60	115,82	0,00	115,82	1.634,16	181,42	0,00	181,42	2.213,12	205,04	0,00	205,04	2.196,04	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.024,90	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.562,25	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	102,49	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	854,08	17,85	0,00	17,85	509,29	39,20	0,00	39,20	560,53	39,20	0,00	39,20	560,53	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.345,12	414,64	0,00	414,64	4.526,76	490,80	0,00	490,80	4.586,14	640,61	0,00	640,61	4.563,25	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	204,98	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	85,41	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	170,82	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	22,66	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.366,53	0,00	0,00	0,00	2.797,23	0,00	0,00	0,00	2.790,15	1.889,22	0,00	1.889,22	2.790,15	
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	3.250,04	0,00	0,00	0,00	505,28	0,00	0,00	0,00	505,28	0,00	0,00	0,00	505,28	
Total	43.562,77	615,05	0,00	615,05	14.213,53	2.096,82	0,00	2.096,82	18.258,90	4.159,47	0,00	4.159,47	18.218,92	