

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

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

### RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>														
<b>RECEITAS CORRENTES</b>														
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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>24.916,56</b>	<b>24.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.916,56</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
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>24.916,56</b>	<b>24.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.916,56</b>

### 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	1.373,17	525,96	0,00	525,96	2.712,00	525,96	0,00	525,96	2.712,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.993,26	0,00	0,00	0,00	446,60	89,53	0,00	89,53	677,43	89,53	0,00	89,53	677,43
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	29,80	0,00	29,80	99,89	29,80	0,00	29,80	99,89	29,80	0,00	29,80	99,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.913,53	54,06	0,00	54,06	762,76	84,68	0,00	84,68	1.033,00	95,71	0,00	95,71	1.025,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	478,38	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.195,95	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	398,65	8,33	0,00	8,33	237,72	18,30	0,00	18,30	261,64	18,30	0,00	18,30	261,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.428,40	193,54	0,00	193,54	2.112,91	229,09	0,00	229,09	2.140,63	299,01	0,00	299,01	2.129,94
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	0,00	0,00	0,00	1.302,33	881,81	0,00	881,81	1.302,33
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
<b>Total</b>		<b>20.333,34</b>	<b>287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>287,08</b>	<b>6.634,30</b>	<b>978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>978,71</b>	<b>8.522,51</b>	<b>1.941,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,47</b>	<b>8.503,86</b>