

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**

MUNICÍPIO : TARUMIRIM		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,6882%	% Part Orçamentária	1,6882%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						53.382,00	53.382,00	0,00	30.899,40	22.482,60				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>53.382,00</b>	<b>53.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.899,40</b>	<b>22.482,60</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital						0,00	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>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>53.382,00</b>	<b>53.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.899,40</b>	<b>22.482,60</b>				
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		1,68819%	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	3.376,39	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	12.965,33	182,05	0,00	182,05	8.623,02	1.706,10	0,00	1.706,10	8.616,94	1.271,03	0,00	1.271,03	8.181,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.220,48	2.998,97	0,00	2.998,97	5.997,94	2.582,99	0,00	2.582,99	4.275,44	2.006,70	0,00	2.006,70	3.699,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	337,64	862,17	0,00	862,17	862,17	862,17	0,00	862,17	862,17	862,17	0,00	862,17	862,17
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	84,41	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	337,64	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	1.012,92	33,34	0,00	33,34	265,66	33,34	0,00	33,34	265,66	33,34	0,00	33,34	265,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.051,66	1.543,50	0,00	1.543,50	4.289,98	33,86	0,00	33,86	2.780,34	506,70	0,00	506,70	2.722,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.012,92	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.532,29	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	844,10	50,48	0,00	50,48	622,10	50,48	0,00	50,48	622,10	50,48	0,00	50,48	622,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.259,23	161,27	0,00	161,27	7.050,81	738,27	0,00	738,27	6.195,95	937,22	0,00	937,22	6.094,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	202,58	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	84,41	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	168,82	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.350,55	0,00	0,00	0,00	2.764,53	0,00	0,00	0,00	2.757,52	0,00	0,00	0,00	2.757,52
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.212,03	0,00	0,00	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	499,37
<b>Total</b>		<b>43.053,40</b>	<b>5.831,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,78</b>	<b>31.102,13</b>	<b>6.007,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,21</b>	<b>27.002,06</b>	<b>5.667,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,64</b>	<b>25.831,71</b>