

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

| MUNICÍPIO : TUMIRITINGA | | ANO | 2020 | | MÊS | DEZEMBRO | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | % Part Mensal | 0,7880% | % Part Orçamentária | 0,7880% | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | | |
| Transferências Contrato de Rateio | | | | | | 24.916,56 | 24.916,56 | 21.502,64 | 21.502,64 | 3.413,92 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 24.916,56 | 24.916,56 | 21.502,64 | 21.502,64 | 3.413,92 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Capital | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | | 24.916,56 | 24.916,56 | 21.502,64 | 21.502,64 | 3.413,92 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | 0,78798% | 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 | 1.575,96 | 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 | 6.051,69 | 84,97 | 0,00 | 84,97 | 4.024,88 | 796,34 | 0,00 | 796,34 | 4.022,04 | 593,27 | 0,00 | 593,27 | 3.818,97 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.969,95 | 1.399,80 | 0,00 | 1.399,80 | 2.799,60 | 1.205,64 | 0,00 | 1.205,64 | 1.995,60 | 936,65 | 0,00 | 936,65 | 1.726,62 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 157,60 | 402,42 | 0,00 | 402,42 | 402,42 | 402,42 | 0,00 | 402,42 | 402,42 | 402,42 | 0,00 | 402,42 | 402,42 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 39,40 | 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 | 157,60 | 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 | 472,79 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 124,00 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 124,00 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 124,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.891,15 | 720,44 | 0,00 | 720,44 | 2.002,39 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 1.297,75 | 236,51 | 0,00 | 236,51 | 1.270,74 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 472,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 393,99 | 23,56 | 0,00 | 23,56 | 290,37 | 23,56 | 0,00 | 23,56 | 290,37 | 23,56 | 0,00 | 23,56 | 290,37 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.388,32 | 75,27 | 0,00 | 75,27 | 3.291,03 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 2.892,02 | 437,46 | 0,00 | 437,46 | 2.844,82 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 94,56 | 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 | 39,40 | 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 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,10 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1.499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,08 |
| Total | | 20.095,59 | 2.722,04 | 0,00 | 2.722,04 | 14.517,22 | 2.803,92 | 0,00 | 2.803,92 | 12.603,47 | 2.645,43 | 0,00 | 2.645,43 | 12.057,20 |