

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO

2019

MÊS

AGOSTO

% Part Mensal

1,9128%

% Part Orçamentária

1,9128%

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									21.418,20	21.418,20	0,00	7.139,40	14.278,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES									21.418,20	21.418,20	0,00	7.139,40	14.278,80
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									21.418,20	21.418,20	0,00	7.139,40	14.278,80

DESPESAS

Descrição	1,9128%	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	3.825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	14.690,21	0,00	0,00	0,00	10.161,10	350,83	0,00	350,83	5.058,54	350,83	0,00	350,83	4.308,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.781,97	0,00	0,00	0,00	4.208,13	275,05	0,00	275,05	1.393,04	275,05	0,00	275,05	1.393,04
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	382,56	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	95,64	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	382,56	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	1.147,67	7,23	0,00	7,23	1.116,65	7,23	0,00	7,23	17,94	7,23	0,00	7,23	17,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.590,69	6,69	0,00	6,69	72,10	6,69	0,00	6,69	72,10	6,69	0,00	6,69	72,10
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.147,67	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.869,18	191,28	0,00	191,28	420,81	38,26	0,00	38,26	267,79	0,00	0,00	0,00	191,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	956,39	0,00	0,00	0,00	71,73	9,56	0,00	9,56	43,04	0,00	0,00	0,00	33,47
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.224,99	32,16	0,00	32,16	3.165,18	177,92	0,00	177,92	1.766,81	251,94	0,00	251,94	1.522,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	229,53	0,00	0,00	0,00	153,02	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	95,64	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	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	5.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.577,95	237,36	0,00	237,36	19.378,15	865,55	0,00	865,55	8.644,87	891,75	0,00	891,75	7.564,11

