

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

MUNICÍPIO : ITUËTA

ANO

2019

MÊS

NOVEMBRO

% Part Mensal

0,9372%

% Part Orçamentária

0,9372%

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									10.494,00	10.494,00	1.897,20	12.889,20	-2.395,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES									10.494,00	10.494,00	1.897,20	12.889,20	-2.395,20
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									10.494,00	10.494,00	1.897,20	12.889,20	-2.395,20

DESPESAS

Descrição	0,9372%	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	1.874,37	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	7.197,57	0,00	0,00	0,00	4.978,50	535,74	0,00	535,74	3.660,96	526,63	0,00	526,63	3.284,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.342,96	0,00	0,00	0,00	2.061,80	54,43	0,00	54,43	883,93	103,42	0,00	103,42	883,93
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	187,44	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	46,86	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	187,44	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	562,31	0,00	0,00	0,00	547,11	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	8,79	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.249,24	8,28	0,00	8,28	51,74	8,28	0,00	8,28	51,74	10,16	0,00	10,16	49,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	562,31	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.405,78	37,49	0,00	37,49	243,67	37,49	0,00	37,49	206,18	37,49	0,00	37,49	187,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	468,59	14,06	0,00	14,06	49,20	18,74	0,00	18,74	49,20	18,74	0,00	18,74	49,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.029,89	24,63	0,00	24,63	1.750,00	91,10	0,00	91,10	1.214,24	122,91	0,00	122,91	1.172,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	112,46	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	7,93	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,86	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	93,72	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	749,75	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	2.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		24.781,03	84,46	0,00	84,46	9.768,73	745,79	0,00	745,79	6.094,71	819,35	0,00	819,35	5.655,48