

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

MUNICIPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,8055%	% Part Orçamentária	0,8055%									
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										20.541,84	20.541,84	0,00	0,00	20.541,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES										20.541,84	20.541,84	0,00	0,00	20.541,84
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										20.541,84	20.541,84	0,00	0,00	20.541,84
DESPESAS														
Descrição		0,8055%	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	1.610,96	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	6.186,08	0,00	0,00	0,00	3.221,92	158,99	0,00	158,99	578,96	158,99	0,00	158,99	578,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.013,70	0,00	0,00	0,00	1.369,31	43,85	0,00	43,85	160,50	43,85	0,00	43,85	116,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	161,10	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	40,27	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	161,10	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	483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.933,15	0,00	0,00	0,00	13,91	9,52	0,00	9,52	13,91	4,76	0,00	4,76	9,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	402,74	0,00	0,00	0,00	48,33	4,03	0,00	4,03	8,05	4,03	0,00	4,03	8,05
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.463,56	474,16	0,00	474,16	1.047,62	125,80	0,00	125,80	195,99	123,85	0,00	123,85	194,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,66	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	40,27	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	80,55	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	644,38	0,00	0,00	0,00	365,15	307,45	0,00	307,45	307,45	307,45	0,00	307,45	307,45
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.532,54	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		20.541,84	474,16	0,00	474,16	6.066,23	649,64	0,00	649,64	1.264,86	642,93	0,00	642,93	1.214,30