

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

MUNICIPIO : ITANHOMI		ANO	2020	MÊS	MARÇO									
		% Part Mensal	1,7813%	% Part Orçamentária	1,7813%									
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										45.428,64	45.428,64	3.785,72	11.357,16	34.071,48
Transferências Contrato de Rateio										45.428,64	45.428,64	3.785,72	11.357,16	34.071,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES										45.428,64	45.428,64	3.785,72	11.357,16	34.071,48
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										45.428,64	45.428,64	3.785,72	11.357,16	34.071,48
DESPESAS														
Descrição		1,7813%	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	3.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.680,62	0,00	0,00	0,00	7.125,32	436,22	0,00	436,22	1.716,60	436,22	0,00	436,22	1.716,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.453,33	0,00	0,00	0,00	3.028,26	0,00	0,00	0,00	354,95	96,98	0,00	96,98	354,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	89,07	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	356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.068,80	36,37	0,00	36,37	36,37	36,37	0,00	36,37	36,37	36,37	0,00	36,37	36,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.275,19	6,86	0,00	6,86	37,63	6,86	0,00	6,86	37,63	17,39	0,00	17,39	37,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.068,80	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	2.672,00	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	890,67	178,13	0,00	178,13	285,01	187,04	0,00	187,04	204,85	187,04	0,00	187,04	204,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.659,72	47,32	0,00	47,32	2.364,15	278,14	0,00	278,14	711,58	282,46	0,00	282,46	711,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	213,76	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	89,07	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	178,13	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	1.425,06	0,00	0,00	0,00	807,53	0,00	0,00	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	679,93
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.389,24	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		45.428,64	268,69	0,00	268,69	13.684,27	944,64	0,00	944,64	3.741,91	1.056,46	0,00	1.056,46	3.741,90