

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO

2020

MÊS

ABRIL

% Part Mensal

1,7813%

% Part Orçamentária

1,7813%

**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									45.428,64	45.428,64	3.785,32	15.142,48	30.286,16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>45.428,64</b>	<b>45.428,64</b>	<b>3.785,32</b>	<b>15.142,48</b>	<b>30.286,16</b>
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>									<b>45.428,64</b>	<b>45.428,64</b>	<b>3.785,32</b>	<b>15.142,48</b>	<b>30.286,16</b>

**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	2.152,82	436,23	0,00	436,23	2.152,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.453,33	0,00	0,00	0,00	3.028,26	212,56	0,00	212,56	567,51	123,63	0,00	123,63	478,58
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	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	36,37
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.275,19	54,50	0,00	54,50	92,13	54,50	0,00	54,50	92,13	54,50	0,00	54,50	92,13
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	0,00	0,00	0,00	285,01	8,91	0,00	8,91	213,76	8,91	0,00	8,91	213,76
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.659,72	73,20	0,00	73,20	2.437,35	393,34	0,00	393,34	1.104,92	286,75	0,00	286,75	998,33
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	8,67	0,00	8,67	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67
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
<b>Total</b>	<b>45.428,64</b>	<b>136,37</b>	<b>0,00</b>	<b>136,37</b>	<b>13.820,65</b>	<b>1.114,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,20</b>	<b>4.856,11</b>	<b>918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>918,69</b>	<b>4.660,59</b>