

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

MUNICÍPIO : ITUÊTA

ANO

2020

MÊS

ABRIL

% Part Mensal

0,8809%

% Part Orçamentária

0,8809%

**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									22.465,08	22.465,08	1.872,09	7.488,36	14.976,72
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>22.465,08</b>	<b>22.465,08</b>	<b>1.872,09</b>	<b>7.488,36</b>	<b>14.976,72</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>22.465,08</b>	<b>22.465,08</b>	<b>1.872,09</b>	<b>7.488,36</b>	<b>14.976,72</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,8809%	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	1.761,78	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	6.765,25	0,00	0,00	0,00	3.523,57	215,72	0,00	215,72	1.064,60	215,72	0,00	215,72	1.064,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.202,23	0,00	0,00	0,00	1.497,52	105,11	0,00	105,11	280,64	61,14	0,00	61,14	236,66
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	176,18	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	44,04	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	176,18	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	528,54	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.114,14	26,95	0,00	26,95	45,56	26,95	0,00	26,95	45,56	26,95	0,00	26,95	45,56
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.321,34	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	440,45	0,00	0,00	0,00	140,94	4,40	0,00	4,40	105,71	4,40	0,00	4,40	105,71
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.787,84	36,20	0,00	36,20	1.205,30	194,51	0,00	194,51	546,40	141,80	0,00	141,80	493,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	105,71	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	44,04	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	88,09	4,29	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	4,29	4,29
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	704,71	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	0,00	336,23	0,00	0,00	0,00	336,23
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.676,03	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>22.465,08</b>	<b>67,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67,44</b>	<b>6.834,50</b>	<b>550,99</b>	<b>0,00</b>	<b>550,99</b>	<b>2.401,41</b>	<b>454,30</b>	<b>0,00</b>	<b>454,30</b>	<b>2.304,73</b>