

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

MUNICÍPIO : ITABIRINHA		ANO	2020		MÊS	MAIO								
		% Part Mensal	1,6696%	% Part Orçamentária	1,6696%									
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										42.579,12	42.579,12	3.548,26	17.741,30	24.837,82
Transferências Contrato de Rateio										42.579,12	42.579,12	3.548,26	17.741,30	24.837,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES										42.579,12	42.579,12	3.548,26	17.741,30	24.837,82
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										42.579,12	42.579,12	3.548,26	17.741,30	24.837,82
DESPESAS														
Descrição		1,6696%	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	3.339,19	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	12.822,50	0,00	0,00	0,00	6.678,38	427,80	0,00	427,80	2.445,59	427,80	0,00	427,80	2.445,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.173,99	0,00	0,00	0,00	2.838,31	153,80	0,00	153,80	685,71	115,88	0,00	115,88	564,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	333,92	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	83,48	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	333,92	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	1.001,76	3,67	0,00	3,67	37,77	3,67	0,00	3,67	37,77	3,67	0,00	3,67	37,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.007,03	65,39	0,00	65,39	151,74	65,39	0,00	65,39	151,74	54,77	0,00	54,77	141,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.504,39	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	834,80	5,01	0,00	5,01	272,14	13,36	0,00	13,36	213,71	13,36	0,00	13,36	213,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.179,26	707,14	0,00	707,14	2.991,60	324,74	0,00	324,74	1.360,35	323,15	0,00	323,15	1.258,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,35	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	83,48	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	166,96	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	8,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.335,68	0,00	0,00	0,00	756,87	119,59	0,00	119,59	756,87	119,59	0,00	119,59	756,87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.176,65	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		42.579,12	781,21	0,00	781,21	13.734,96	1.108,36	0,00	1.108,36	5.659,87	1.058,23	0,00	1.058,23	5.426,49