



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

MUNICÍPIO : ITABIRINHA		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	1,6643%	% Part Orçamentária	1,6643%									
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										42.442,94	42.442,94	3.548,26	21.289,56	21.153,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES										42.442,94	42.442,94	3.548,26	21.289,56	21.153,38
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										42.442,94	42.442,94	3.548,26	21.289,56	21.153,38
DESPESAS														
Descrição		1,6643%	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	3.328,51	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	12.781,49	0,00	0,00	0,00	6.657,02	457,21	0,00	457,21	2.894,97	457,21	0,00	457,21	2.894,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.160,64	0,00	0,00	0,00	2.829,24	93,26	0,00	93,26	776,78	121,48	0,00	121,48	684,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	332,85	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	83,21	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	332,85	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	998,55	37,96	0,00	37,96	75,61	37,96	0,00	37,96	75,61	37,96	0,00	37,96	75,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.994,21	556,96	0,00	556,96	708,22	1.121,03	0,00	1.121,03	1.272,29	1.104,27	0,00	1.104,27	1.244,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	998,55	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	2.496,38	33,29	0,00	33,29	33,29	33,29	0,00	33,29	33,29	33,29	0,00	33,29	33,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	832,13	40,77	0,00	40,77	312,05	49,10	0,00	49,10	262,12	44,93	0,00	44,93	257,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.156,30	289,71	0,00	289,71	3.271,74	197,28	0,00	197,28	1.553,28	290,89	0,00	290,89	1.545,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	199,71	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	83,21	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	166,43	11,27	0,00	11,27	19,37	11,27	0,00	11,27	19,37	11,27	0,00	11,27	19,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.331,40	0,00	0,00	0,00	754,45	0,00	0,00	754,45	0,00	0,00	0,00	754,45	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		42.442,94	969,95	0,00	969,95	14.660,98	2.000,39	0,00	2.000,39	7.642,16	2.101,29	0,00	2.101,29	7.510,42