

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	1,7756%	% Part Orçamentária	1,7756%									
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										45.283,34	45.283,34	3.785,72	22.713,92	22.569,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES										45.283,34	45.283,34	3.785,72	22.713,92	22.569,42
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										45.283,34	45.283,34	3.785,72	22.713,92	22.569,42
DESPESAS														
Descrição	1,7756%	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	3.551,27	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	13.636,86	0,00	0,00	7.102,53	487,80	0,00	487,80	3.088,71	487,80	0,00	487,80	3.088,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.439,08	0,00	0,00	3.018,58	99,50	0,00	99,50	828,76	129,61	0,00	129,61	729,90	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	355,13	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	88,78	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	355,13	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	1.065,38	40,50	0,00	40,50	80,67	40,50	0,00	40,50	80,67	40,50	0,00	80,67	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.261,52	594,23	0,00	594,23	755,61	1.196,06	0,00	1.196,06	1.357,44	1.178,17	0,00	1.178,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.065,38	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	2.663,45	35,51	0,00	35,51	35,51	35,51	0,00	35,51	35,51	35,51	0,00	35,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	887,82	43,50	0,00	43,50	332,93	52,38	0,00	52,38	279,66	47,94	0,00	47,94	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.635,22	309,09	0,00	309,09	3.490,69	210,48	0,00	210,48	1.657,24	310,35	0,00	310,35	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	213,08	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	88,78	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	177,56	12,02	0,00	12,02	20,67	12,02	0,00	12,02	20,67	12,02	0,00	20,67	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.420,51	0,00	0,00	804,94	0,00	0,00	0,00	804,94	0,00	0,00	0,00	804,94	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		45.283,34	1.034,86	0,00	1.034,86	15.642,13	2.134,26	0,00	2.134,26	8.153,60	2.241,92	0,00	2.241,92	