



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

MUNICÍPIO : ITUÊTA

ANO

2020

MÊS

JULHO

% Part Mensal

0,8781%

% Part Orçamentária

0,8781%

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 | | | | | | | | | 22.393,23 | 22.393,23 | 1.872,09 | 11.232,54 | 11.160,69 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | 22.393,23 | 22.393,23 | 1.872,09 | 11.232,54 | 11.160,69 |
| 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 | | | | | | | | | 22.393,23 | 22.393,23 | 1.872,09 | 11.232,54 | 11.160,69 |

DESPESAS

| Descrição | 0,8781% | 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 | 1.756,15 | 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 | 6.743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512,30 | 241,23 | 0,00 | 241,23 | 1.527,41 | 241,23 | 0,00 | 241,23 | 1.527,41 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 2.195,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,73 | 49,21 | 0,00 | 49,21 | 409,83 | 64,10 | 0,00 | 64,10 | 360,94 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 175,61 | 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 | 43,90 | 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 | 175,61 | 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 | 526,84 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 39,89 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 39,89 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 39,89 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.107,38 | 293,86 | 0,00 | 293,86 | 373,66 | 591,47 | 0,00 | 591,47 | 671,27 | 582,62 | 0,00 | 582,62 | 656,84 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 526,84 | 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 | 1.317,11 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 17,56 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 439,04 | 21,51 | 0,00 | 21,51 | 164,64 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 138,30 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 136,10 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.775,72 | 152,85 | 0,00 | 152,85 | 1.726,20 | 104,09 | 0,00 | 104,09 | 819,53 | 153,47 | 0,00 | 153,47 | 815,54 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 105,37 | 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 | 43,90 | 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 | 87,81 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 10,22 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 10,22 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 10,22 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 702,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,06 | 0,00 | 0,00 | 398,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,06 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente | 1.670,67 | 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 | 22.393,23 | 511,75 | 0,00 | 511,75 | 7.735,25 | 1.055,42 | 0,00 | 1.055,42 | 4.032,07 | 1.108,66 | 0,00 | 1.108,66 | 3.962,56 |