



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

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO		ANO	2020		MÊS	JULHO							
		% Part Mensal	0,8029%	% Part Orçamentária	0,8029%								
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						20.476,14	20.476,14	2.711,82	8.135,46	12.340,68			
TOTAL RECEITAS CORRENTES						20.476,14	20.476,14	2.711,82	8.135,46	12.340,68			
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						20.476,14	20.476,14	2.711,82	8.135,46	12.340,68			
DESPESAS													
Descrição	0,8029%	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	1.605,81	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	6.166,29	0,00	0,00	0,00	3.211,61	220,57	0,00	220,57	1.396,65	220,57	0,00	220,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.007,26	0,00	0,00	0,00	1.364,93	44,99	0,00	44,99	374,75	58,61	0,00	58,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160,58	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	40,15	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	160,58	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	481,74	18,31	0,00	18,31	36,48	18,31	0,00	18,31	36,48	18,31	0,00	18,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.926,97	268,70	0,00	268,70	341,67	540,83	0,00	540,83	613,80	532,74	0,00	532,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	481,74	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	1.204,35	16,06	0,00	16,06	16,06	16,06	0,00	16,06	16,06	16,06	0,00	16,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	401,45	19,67	0,00	19,67	150,54	23,69	0,00	23,69	126,46	21,68	0,00	21,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.452,48	139,77	0,00	139,77	1.578,42	95,18	0,00	95,18	749,37	140,34	0,00	140,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,35	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	40,15	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	80,29	5,44	0,00	5,44	9,34	5,44	0,00	5,44	9,34	5,44	0,00	5,44
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	642,32	0,00	0,00	0,00	363,98	0,00	0,00	363,98	0,00	0,00	0,00	363,98
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.476,14	467,94	0,00	467,94	7.073,03	965,07	0,00	965,07	3.686,88	1.013,75	0,00	1.013,75