

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

MUNICÍPIO : ITABIRINHA

ANO

2020

MÊS

SETEMBRO

% Part Mensal

1,3625%

% Part Orçamentária

1,3625%

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										42.579,12	42.579,12	3.548,26	31.934,34	10.644,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES										42.579,12	42.579,12	3.548,26	31.934,34	10.644,78
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	31.934,34	10.644,78

DESPESAS

Descrição	1,36249%	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	2.724,97	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	10.463,89	0,00	0,00	0,00	2.346,57	538,44	0,00	538,44	3.735,65	538,44	0,00	538,44	3.735,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.406,22	104,15	0,00	104,15	763,18	142,13	0,00	142,13	1.004,63	239,45	0,00	239,45	1.004,63
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	272,50	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	68,12	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	272,50	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	817,49	10,99	0,00	10,99	119,79	10,99	0,00	10,99	119,79	10,99	0,00	10,99	119,79
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.269,97	121,17	0,00	121,17	1.211,07	137,95	0,00	137,95	1.620,55	108,34	0,00	108,34	1.588,08
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	817,49	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	2.043,73	27,25	0,00	27,25	81,75	27,25	0,00	27,25	81,75	27,25	0,00	27,25	81,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	681,24	148,31	0,00	148,31	391,99	156,82	0,00	156,82	415,83	156,82	0,00	156,82	415,83
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.858,69	674,94	0,00	674,94	3.279,96	433,36	0,00	433,36	3.266,57	436,18	0,00	436,18	3.128,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	163,50	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	68,12	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	136,25	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.089,99	0,00	0,00	0,00	2.231,16	1.506,90	0,00	1.506,90	2.225,51	100,95	0,00	100,95	718,61
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	2.592,33	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00	0,00	0,00	403,02
Total	34.747,00	1.086,80	0,00	1.086,80	10.846,57	2.953,83	0,00	2.953,83	12.891,37	1.618,41	0,00	1.618,41	11.214,25