

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITUÊTA		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,7189%	% Part Orçamentária	0,7189%									
<b>RECEITAS</b>														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										22.465,08	22.465,08	1.872,09	16.848,81	5.616,27
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>22.465,08</b>	<b>22.465,08</b>	<b>1.872,09</b>	<b>16.848,81</b>	<b>5.616,27</b>
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>22.465,08</b>	<b>22.465,08</b>	<b>1.872,09</b>	<b>16.848,81</b>	<b>5.616,27</b>
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		0,71886%	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	1.437,72	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	5.520,83	0,00	0,00	0,00	1.238,07	284,08	0,00	284,08	1.970,96	284,08	0,00	284,08	1.970,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.797,15	54,95	0,00	54,95	402,66	74,99	0,00	74,99	530,05	126,34	0,00	126,34	530,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	143,77	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	35,94	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	143,77	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	431,32	5,80	0,00	5,80	63,20	5,80	0,00	5,80	63,20	5,80	0,00	5,80	63,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.725,26	63,93	0,00	63,93	638,97	72,78	0,00	72,78	855,01	57,16	0,00	57,16	837,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	431,32	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	1.078,29	14,38	0,00	14,38	43,13	14,38	0,00	14,38	43,13	14,38	0,00	14,38	43,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	359,43	78,25	0,00	78,25	206,82	82,74	0,00	82,74	219,40	82,74	0,00	82,74	219,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.091,09	356,10	0,00	356,10	1.730,53	228,65	0,00	228,65	1.723,47	230,13	0,00	230,13	1.650,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,26	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	35,94	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	71,89	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	575,09	0,00	0,00	0,00	1.177,18	795,05	0,00	795,05	1.174,20	53,26	0,00	53,26	379,14
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.367,73	0,00	0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	0,00	212,64
<b>Total</b>		<b>18.332,79</b>	<b>573,41</b>	<b>0,00</b>	<b>573,41</b>	<b>5.722,73</b>	<b>1.558,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,47</b>	<b>6.801,59</b>	<b>853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>853,89</b>	<b>5.916,73</b>