

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : ITABIRINHA**
**ANO**
**2020**
**MÊS**
**OUTUBRO**
**% Part Mensal**
**1,3625%**
**% Part Orçamentária**
**1,3625%**

#### RECEITAS

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA         |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        | A REALIZAR      |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                 |
| 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           | 35.482,60        | 7.096,52        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.579,12</b> | <b>42.579,12</b> | <b>3.548,26</b>    | <b>35.482,60</b> | <b>7.096,52</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                 |
| 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>42.579,12</b> | <b>42.579,12</b> | <b>3.548,26</b>    | <b>35.482,60</b> | <b>7.096,52</b> |

#### 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            |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 10.463,89        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.346,57         | 898,80          | 0,00          | 898,80          | 4.634,45         | 898,80          | 0,00          | 898,80          |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.406,22         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 763,18           | 153,00          | 0,00          | 153,00          | 1.157,63         | 153,00          | 0,00          | 153,00          |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 817,49           | 50,92         | 0,00          | 50,92         | 170,70           | 50,92           | 0,00          | 50,92           | 170,70           | 50,92           | 0,00          | 50,92           |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 3.269,97         | 92,38         | 0,00          | 92,38         | 1.303,46         | 144,70          | 0,00          | 144,70          | 1.765,25         | 163,55          | 0,00          | 163,55          |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 817,49           | 2,32          | 0,00          | 2,32          | 2,32             | 2,32            | 0,00          | 2,32            | 2,32             | 2,32            | 0,00          | 2,32            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 2.043,73         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 81,75            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 81,75            | 0,00            | 0,00          | 81,75           |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 681,24           | 14,24         | 0,00          | 14,24         | 406,23           | 31,27           | 0,00          | 31,27           | 447,10           | 31,27           | 0,00          | 31,27           |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.858,69         | 330,73        | 0,00          | 330,73        | 3.610,68         | 391,48          | 0,00          | 391,48          | 3.658,05         | 510,97          | 0,00          | 510,97          |
| 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            |
| 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            |
| 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          | 18,08           |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 1.089,99         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.231,16         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 2.225,51         | 1.506,90        | 0,00          | 1.506,90        |
| 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          | 403,02          |
| <b>Total</b> |   | <b>34.747,00</b> | <b>490,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>490,58</b> | <b>11.337,15</b> | <b>1.672,48</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.672,48</b> | <b>14.563,86</b> | <b>3.317,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.317,72</b> |