

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITANHOMI
ANO
2020
MÊS
OUTUBRO
% Part Mensal
1,4537%
% Part Orçamentária
1,4537%

RECEITAS

										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										45.428,64	45.428,64	0,00	26.499,64	18.929,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES										45.428,64	45.428,64	0,00	26.499,64	18.929,00
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										45.428,64	45.428,64	0,00	26.499,64	18.929,00

DESPESAS

Descrição	1,45367%	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	2.907,34	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	11.164,17	0,00	0,00	0,00	2.503,61	958,95	0,00	958,95	4.944,60	958,95	0,00	958,95	4.944,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.634,17	0,00	0,00	0,00	814,26	163,24	0,00	163,24	1.235,10	163,24	0,00	163,24	1.235,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	290,73	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	72,68	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	290,73	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	872,20	54,32	0,00	54,32	182,13	54,32	0,00	54,32	182,13	54,32	0,00	54,32	182,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.488,80	98,57	0,00	98,57	1.390,69	154,39	0,00	154,39	1.883,39	174,49	0,00	174,49	1.868,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	872,20	2,47	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47	2,47
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.180,50	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	87,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	726,83	15,19	0,00	15,19	433,41	33,36	0,00	33,36	477,02	33,36	0,00	33,36	477,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.250,77	352,86	0,00	352,86	3.852,32	417,68	0,00	417,68	3.902,85	545,17	0,00	545,17	3.883,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	174,44	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	72,68	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	145,37	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.162,93	0,00	0,00	0,00	2.380,47	0,00	0,00	0,00	2.374,45	1.607,75	0,00	1.607,75	2.374,45
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.765,81	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	429,99
Total		37.072,37	523,41	0,00	523,41	12.095,86	1.784,41	0,00	1.784,41	15.538,51	3.539,75	0,00	3.539,75	15.504,49