

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO	
	% Part Mensal	0,6573%	% Part Orçamentária	0,6573%	

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	20.541,84	20.541,84	0,00	8.135,46	12.406,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.541,84	20.541,84	0,00	8.135,46	12.406,38
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	20.541,84	20.541,84	0,00	8.135,46	12.406,38

DESPESAS

Descrição	##### REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.314,63	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	5.048,19	0,00	0,00	1.132,08	433,62	0,00	433,62	2.235,84	433,62	0,00	433,62	2.235,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.643,29	0,00	0,00	368,19	73,81	0,00	73,81	558,49	73,81	0,00	73,81	558,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131,46	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	32,87	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	131,46	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	394,39	24,56	0,00	24,56	82,35	24,56	0,00	24,56	82,35	24,56	0,00	24,56	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.577,56	44,57	0,00	44,57	628,84	69,81	0,00	69,81	851,63	78,90	0,00	78,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	394,39	1,12	0,00	1,12	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12	1,12	0,00	1,12	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	985,98	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	39,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	328,66	6,87	0,00	6,87	195,98	15,09	0,00	15,09	215,70	15,09	0,00	15,09	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.826,46	159,56	0,00	159,56	1.741,94	188,87	0,00	188,87	1.764,79	246,51	0,00	246,51	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,88	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	32,87	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	65,73	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	525,85	0,00	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00	1.073,67	726,99	0,00	726,99	1.073,67	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.250,64	0,00	0,00	0,00	194,43	0,00	0,00	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43	
Total		16.763,32	236,68	0,00	236,68	5.469,49	806,87	0,00	806,87	7.026,18	1.600,60	0,00	1.600,60	7.010,79