

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

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

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	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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.164,17	1.453,67	0,00	1.453,67	3.957,28	1.011,42	0,00	1.011,42	5.956,01	1.011,42	0,00	1.011,42	5.956,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.634,17	0,00	0,00	0,00	814,26	222,23	0,00	222,23	1.457,34	222,23	0,00	222,23	1.457,34
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	17,92	0,00	17,92	200,05	17,92	0,00	17,92	200,05	17,92	0,00	17,92	200,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.488,80	46,51	0,00	46,51	1.437,20	27,62	0,00	27,62	1.911,01	39,10	0,00	39,10	1.907,96
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	872,20	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	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	448,60	15,19	0,00	15,19	492,21	15,19	0,00	15,19	492,21
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.250,77	255,59	0,00	255,59	4.107,91	690,50	0,00	690,50	4.593,35	553,10	0,00	553,10	4.436,47
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	0,00	0,00	0,00	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	1.788,87	0,00	1.788,87	13.884,73	1.984,87	0,00	1.984,87	17.523,38	1.858,96	0,00	1.858,96	17.363,45