

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**

MUNICÍPIO : ITABIRINHA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,3466%	% Part Orçamentária	1,3466%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						42.579,12	42.579,12	3.548,26	42.579,12	0,00		0,00		
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>42.579,12</b>	<b>42.579,12</b>	<b>3.548,26</b>	<b>42.579,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital						0,00	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>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>42.579,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		1,34655%	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	2.693,11	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	10.341,54	145,21	0,00	145,21	6.877,99	1.360,84	0,00	1.360,84	6.873,14	1.013,81	0,00	1.013,81	6.526,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.366,39	2.392,07	0,00	2.392,07	4.784,14	2.060,27	0,00	2.060,27	3.410,23	1.600,61	0,00	1.600,61	2.950,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269,31	687,69	0,00	687,69	687,69	687,69	0,00	687,69	687,69	687,69	0,00	687,69	687,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	67,33	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	269,31	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	807,93	26,59	0,00	26,59	211,90	26,59	0,00	26,59	211,90	26,59	0,00	26,59	211,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.231,73	1.231,14	0,00	1.231,14	3.421,82	27,01	0,00	27,01	2.217,69	404,16	0,00	404,16	2.171,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	807,93	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.019,83	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	80,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	673,28	40,26	0,00	40,26	496,21	40,26	0,00	40,26	496,21	40,26	0,00	40,26	496,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.790,19	128,63	0,00	128,63	5.623,94	588,87	0,00	588,87	4.942,08	747,56	0,00	747,56	4.861,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	161,59	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	67,33	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	134,66	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.077,24	0,00	0,00	0,00	2.205,07	0,00	0,00	0,00	2.199,49	0,00	0,00	0,00	2.199,49
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.562,02	0,00	0,00	0,00	398,31	0,00	0,00	0,00	398,31	0,00	0,00	0,00	398,31
<b>Total</b>		<b>34.340,71</b>	<b>4.651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.651,60</b>	<b>24.808,02</b>	<b>4.791,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,54</b>	<b>21.537,67</b>	<b>4.520,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,68</b>	<b>20.604,17</b>