

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

MUNICÍPIO : ITANHOMI		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	1,4367%	% Part Orçamentária	1,4367%									
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		1,43667%	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	2.873,34	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	11.033,63	154,93	0,00	154,93	7.338,28	1.451,91	0,00	1.451,91	7.333,11	1.081,66	0,00	1.081,66	6.962,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.591,68	2.552,16	0,00	2.552,16	5.104,31	2.198,15	0,00	2.198,15	3.638,45	1.707,72	0,00	1.707,72	3.148,02
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287,33	733,71	0,00	733,71	733,71	733,71	0,00	733,71	733,71	733,71	0,00	733,71	733,71
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	71,83	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	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	862,00	28,37	0,00	28,37	226,08	28,37	0,00	28,37	226,08	28,37	0,00	28,37	226,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.448,01	1.313,53	0,00	1.313,53	3.650,82	28,82	0,00	28,82	2.366,10	431,21	0,00	431,21	2.316,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	862,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.155,01	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	718,34	42,96	0,00	42,96	529,41	42,96	0,00	42,96	529,41	42,96	0,00	42,96	529,41
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.177,68	137,24	0,00	137,24	6.000,31	628,28	0,00	628,28	5.272,82	797,58	0,00	797,58	5.186,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	172,40	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	71,83	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	143,67	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.149,34	0,00	0,00	0,00	2.352,64	0,00	0,00	0,00	2.346,68	0,00	0,00	0,00	2.346,68
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.733,48	0,00	0,00	0,00	424,97	0,00	0,00	0,00	424,97	0,00	0,00	0,00	424,97
Total		36.638,90	4.962,90	0,00	4.962,90	26.468,24	5.112,20	0,00	5.112,20	22.979,03	4.823,22	0,00	4.823,22	21.983,06