

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

MUNICÍPIO : SANTA RITA DO ITUÊTO		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO							
		% Part Mensal	0,6496%	% Part Orçamentária	0,6496%								
<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			
Transferências Contrato de Rateio						20.541,84	20.541,84	0,00	8.135,46	12.406,38			
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>20.541,84</b>	<b>20.541,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,46</b>	<b>12.406,38</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Transferências Capital						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>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>20.541,84</b>	<b>20.541,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,46</b>	<b>12.406,38</b>			
<b>DESPESAS</b>													
Descrição	#####	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	1.299,26	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	4.989,17	70,06	0,00	70,06	3.318,21	656,52	0,00	656,52	3.315,87	489,10	0,00	489,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.624,08	1.154,03	0,00	1.154,03	2.308,06	993,96	0,00	993,96	1.645,23	772,20	0,00	772,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129,93	331,77	0,00	331,77	331,77	331,77	0,00	331,77	331,77	331,77	0,00	331,77
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32,48	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	129,93	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	389,78	12,83	0,00	12,83	102,23	12,83	0,00	12,83	102,23	12,83	0,00	12,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.559,11	593,95	0,00	593,95	1.650,82	13,03	0,00	13,03	1.069,90	194,98	0,00	194,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	389,78	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	974,45	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	38,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	324,82	19,42	0,00	19,42	239,39	19,42	0,00	19,42	239,39	19,42	0,00	19,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.793,41	62,06	0,00	62,06	2.713,21	284,09	0,00	284,09	2.384,25	360,65	0,00	360,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,96	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	32,48	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	64,96	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	8,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	519,70	0,00	0,00	0,00	1.063,81	0,00	0,00	0,00	1.061,12	0,00	0,00	1.061,12
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.236,02	0,00	0,00	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16	0,00	0,00	192,16
<b>Total</b>		<b>16.567,31</b>	<b>2.244,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,12</b>	<b>11.968,36</b>	<b>2.311,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,63</b>	<b>10.390,62</b>	<b>2.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,96</b>