

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SARDOÁ	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO			
	% Part Mensal	0,7423%	% Part Orçamentária	0,7423%			

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	23.197,92	23.197,92	1.933,16	15.465,28	7.732,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.197,92	23.197,92	1.933,16	15.465,28	7.732,64
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	23.197,92	23.197,92	1.933,16	15.465,28	7.732,64

DESPESAS

Descrição	0,74231%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		REFERENCIA 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	1.484,62	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	5.700,93	0,00	0,00	0,00	1.278,46	293,35	0,00	293,35	2.035,25	293,35	0,00	293,35	2.035,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.855,77	56,74	0,00	56,74	415,80	77,43	0,00	77,43	547,34	130,46	0,00	130,46	547,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148,46	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	37,12	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	148,46	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	445,39	5,99	0,00	5,99	65,26	5,99	0,00	5,99	65,26	5,99	0,00	5,99	65,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.781,54	66,02	0,00	66,02	659,82	75,16	0,00	75,16	882,91	59,02	0,00	59,02	865,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.113,46	14,85	0,00	14,85	44,54	14,85	0,00	14,85	44,54	14,85	0,00	14,85	44,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	371,15	80,80	0,00	80,80	213,56	85,44	0,00	85,44	226,55	85,44	0,00	85,44	226,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.191,93	367,72	0,00	367,72	1.786,98	236,10	0,00	236,10	1.779,69	237,64	0,00	237,64	1.704,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,08	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	37,12	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	74,23	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	593,85	0,00	0,00	0,00	1.215,58	820,99	0,00	820,99	1.212,50	55,00	0,00	55,00	391,51
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.412,35	0,00	0,00	0,00	219,57	0,00	0,00	0,00	219,57	0,00	0,00	0,00	219,57
Total		18.930,83	592,11	0,00	592,11	5.909,42	1.609,30	0,00	1.609,30	7.023,47	881,74	0,00	881,74	6.109,74