

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DA SAFIRA</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>	
	<b>% Part Mensal</b>	<b>0,5065%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,5065%</b>	

#### 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	15.828,60	15.828,60	0,00	7.914,30	7.914,30
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.828,600</b>	<b>15.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,30</b>	<b>7.914,30</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
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>15.828,60</b>	<b>15.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,30</b>	<b>7.914,30</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,50650%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.013,00	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	3.889,91	0,00	0,00	0,00	872,33	334,12	0,00	334,12	1.722,83	334,12	0,00	334,12	1.722,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.266,25	0,00	0,00	0,00	283,71	56,88	0,00	56,88	430,34	56,88	0,00	56,88	430,34
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101,30	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	25,32	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	101,30	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	303,90	18,93	0,00	18,93	63,46	18,93	0,00	18,93	63,46	18,93	0,00	18,93	63,46
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.215,60	34,34	0,00	34,34	484,56	53,79	0,00	53,79	656,23	60,80	0,00	60,80	651,16
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	303,90	0,86	0,00	0,86	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	759,75	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	30,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	253,25	5,29	0,00	5,29	151,01	11,62	0,00	11,62	166,21	11,62	0,00	11,62	166,21
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.177,94	122,95	0,00	122,95	1.342,26	145,53	0,00	145,53	1.359,86	189,95	0,00	189,95	1.353,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,78	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	25,32	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	50,65	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	405,20	0,00	0,00	0,00	829,42	0,00	0,00	0,00	827,32	560,18	0,00	560,18	827,32
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	963,69	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82
<b>Total</b>	<b>12.917,04</b>	<b>182,37</b>	<b>0,00</b>	<b>182,37</b>	<b>4.214,53</b>	<b>621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>621,74</b>	<b>5.414,05</b>	<b>1.233,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,35</b>	<b>5.402,20</b>