

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO : SANTA MARIA DO SUAÇUI</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>		
	<b>% Part Mensal</b>	<b>1,7403%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>1,7403%</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	54.386,40	54.386,40	4.532,20	27.193,20	27.193,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.386,40</b>	<b>54.386,40</b>	<b>4.532,20</b>	<b>27.193,20</b>	<b>27.193,20</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>54.386,40</b>	<b>54.386,40</b>	<b>4.532,20</b>	<b>27.193,20</b>	<b>27.193,20</b>

#### DESPESAS

Descrição	1,74031% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.480,61	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	13.365,55	0,00	0,00	0,00	2.997,28	1.148,04	0,00	1.148,04	5.919,59	1.148,04	0,00	1.148,04	5.919,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.350,77	0,00	0,00	0,00	974,81	195,43	0,00	195,43	1.478,65	195,43	0,00	195,43	1.478,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	348,06	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	87,02	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	348,06	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	1.044,18	65,04	0,00	65,04	218,04	65,04	0,00	65,04	218,04	65,04	0,00	65,04	218,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.176,74	118,00	0,00	118,00	1.664,91	184,83	0,00	184,83	2.254,76	208,90	0,00	208,90	2.237,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.044,18	2,96	0,00	2,96	2,96	2,96	0,00	2,96	2,96	2,96	0,00	2,96	2,96
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.610,46	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00	104,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	870,15	18,19	0,00	18,19	518,87	39,94	0,00	39,94	571,08	39,94	0,00	39,94	571,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.483,32	422,44	0,00	422,44	4.611,93	500,04	0,00	500,04	4.672,43	652,66	0,00	652,66	4.649,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	208,84	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	87,02	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	174,03	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.392,25	0,00	0,00	0,00	2.849,86	0,00	0,00	0,00	2.842,65	1.924,77	0,00	1.924,77	2.842,65
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.311,19	0,00	0,00	0,00	514,78	0,00	0,00	0,00	514,78	0,00	0,00	0,00	514,78
<b>Total</b>		<b>44.382,42</b>	<b>626,62</b>	<b>0,00</b>	<b>626,62</b>	<b>14.480,96</b>	<b>2.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,27</b>	<b>18.602,44</b>	<b>4.237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,73</b>	<b>18.561,72</b>