

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

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

#### RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>														
<b>RECEITAS CORRENTES</b>														
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	17.398,44	5.799,48
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>23.197,92</b>	<b>23.197,92</b>	<b>1.933,16</b>	<b>17.398,44</b>	<b>5.799,48</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>23.197,92</b>	<b>23.197,92</b>	<b>1.933,16</b>	<b>17.398,44</b>	<b>5.799,48</b>

#### DESPESAS

Descrição		0,74231% REFERENCIA 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	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	489,68	0,00	489,68	2.524,93	489,68	0,00	489,68	2.524,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.855,77	0,00	0,00	0,00	415,80	83,36	0,00	83,36	630,70	83,36	0,00	83,36	630,70
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	27,74	0,00	27,74	93,00	27,74	0,00	27,74	93,00	27,74	0,00	27,74	93,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.781,54	50,33	0,00	50,33	710,15	78,84	0,00	78,84	961,74	89,10	0,00	89,10	954,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	445,39	1,26	0,00	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	1,26
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.113,46	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	44,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	371,15	7,76	0,00	7,76	221,32	17,04	0,00	17,04	243,59	17,04	0,00	17,04	243,59
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.191,93	180,19	0,00	180,19	1.967,17	213,29	0,00	213,29	1.992,97	278,39	0,00	278,39	1.983,03
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	0,00	0,00	0,00	1.212,50	820,99	0,00	820,99	1.212,50
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
<b>Total</b>		<b>18.930,83</b>	<b>267,28</b>	<b>0,00</b>	<b>267,28</b>	<b>6.176,70</b>	<b>911,20</b>	<b>0,00</b>	<b>911,20</b>	<b>7.934,67</b>	<b>1.807,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,56</b>	<b>7.917,30</b>