

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

MUNICÍPIO		ÁGUA BOA		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	2,2482%		% Part Orçamentária	2,2482%						
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 21.601,66	R\$ 21.601,66	R\$ 78,37	R\$ 633,00	R\$ 20.968,66
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 26.645,40	R\$ 26.645,40	R\$ 74,34	R\$ -	R\$ 26.645,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 48.247,06	R\$ 48.247,06	R\$ 152,71	R\$ 633,00	R\$ 47.614,06
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 48.247,06	R\$ 48.247,06	R\$ 152,71	R\$ 633,00	R\$ 47.614,06
DESPESAS														
Descrição		2,2482%	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	R\$ 4.408,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,34
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 11.021,25	R\$ 1.031,08	R\$ -	R\$ 1.031,08	R\$ 10.381,15	R\$ 1.031,08	R\$ -	R\$ 1.031,08	R\$ 9.350,07	R\$ 1.031,08	R\$ -	R\$ 1.031,08	R\$ 10.381,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 4.408,50	R\$ 288,70	R\$ -	R\$ 288,70	R\$ 3.286,37	R\$ 288,70	R\$ -	R\$ 288,70	R\$ 2.997,67	R\$ 288,70	R\$ -	R\$ 288,70	R\$ 3.286,37
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 440,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 440,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.204,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 4.408,50	R\$ 21,31	R\$ -	R\$ 21,31	R\$ 156,70	R\$ 21,31	R\$ -	R\$ 21,31	R\$ 135,39	R\$ 21,31	R\$ -	R\$ 21,31	R\$ 156,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.102,13	R\$ 22,03	R\$ -	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ 22,03	R\$ -	R\$ 22,03	R\$ -	R\$ 22,03	R\$ -	R\$ 22,03	R\$ 22,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 3.306,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.102,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.909,27	R\$ 243,19	R\$ -	R\$ 243,19	R\$ 1.873,94	R\$ 243,19	R\$ -	R\$ 243,19	R\$ 1.630,75	R\$ 243,19	R\$ -	R\$ 243,19	R\$ 1.873,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 220,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,74
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 220,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 881,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 5.510,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 440,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 48.247,06	R\$ 1.606,32	R\$ -	R\$ 1.606,32	R\$ 16.418,48	R\$ 1.606,32	R\$ -	R\$ 1.606,32	R\$ 14.812,17	R\$ 1.606,32	R\$ -	R\$ 1.606,32	R\$ 16.418,48

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

MUNICÍPIO		AIMORÉS		ANO	2017		MÊS	AGOSTO							
				% Part Mensal	3,7873%		% Part Orçamentária	3,7873%							
RECEITAS															
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
RECEITAS CORRENTES										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										36.389,96	36.389,96	132,02	1.066,35	35.323,61	
Transferências Contrato de Rateio										44.886,60	44.886,60	4.063,45	26.037,44	18.849,16	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
										81.276,56	81.276,56	4.195,47	27.103,79	54.172,77	
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
										-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
										-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
										81.276,56	81.276,56	4.195,47	27.103,79	54.172,77	
DESPESAS															
Descrição		3,7873%		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	R\$ 7.426,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,74	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 18.566,31	R\$ 1.736,95	R\$ -	R\$ 1.736,95	R\$ 17.487,99	R\$ 1.736,95	R\$ -	R\$ 1.736,95	R\$ 15.751,04	R\$ 1.736,95	R\$ -	R\$ 1.736,95	R\$ 17.487,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 7.426,52	R\$ 486,34	R\$ -	R\$ 486,34	R\$ 5.536,19	R\$ 486,34	R\$ -	R\$ 486,34	R\$ 5.049,84	R\$ 486,34	R\$ -	R\$ 486,34	R\$ 5.536,19	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 742,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 185,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 742,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 3.713,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,99	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 7.426,52	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 35,90	R\$ 263,98	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 35,90	R\$ 228,08	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 35,90	R\$ 263,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.856,63	R\$ 37,12	R\$ -	R\$ 37,12	R\$ 37,12	R\$ 37,12	R\$ -	R\$ 37,12	R\$ -	R\$ 37,12	R\$ -	R\$ 37,12	R\$ 37,12	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 5.569,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.856,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,83	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 13.323,88	R\$ 409,68	R\$ -	R\$ 409,68	R\$ 3.156,82	R\$ 409,68	R\$ -	R\$ 409,68	R\$ 2.747,15	R\$ 409,68	R\$ -	R\$ 409,68	R\$ 3.156,82	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 371,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,16	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 185,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 371,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,16	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 1.485,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 9.283,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,44	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 742,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 81.276,56	R\$ 2.705,99	R\$ -	R\$ 2.705,99	R\$ 27.658,43	R\$ 2.705,99	R\$ -	R\$ 2.705,99	R\$ 24.952,44	R\$ 2.705,99	R\$ -	R\$ 2.705,99	R\$ 27.658,43	

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

MUNICÍPIO	ALPERCATA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	1,0941%	% Part Orçamentária	1,0941%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES														
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital														
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL														
TOTAL GERAL DA RECEITA														
DESPESAS														
Descrição	1,0941%	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	R\$ 2.145,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,79
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 5.363,58	R\$ 501,78	R\$ -	R\$ 501,78	R\$ 5.052,07	R\$ 501,78	R\$ -	R\$ 501,78	R\$ 4.550,29	R\$ 501,78	R\$ -	R\$ 501,78	R\$ 5.052,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.145,43	R\$ 140,50	R\$ -	R\$ 140,50	R\$ 1.599,34	R\$ 140,50	R\$ -	R\$ 140,50	R\$ 1.458,84	R\$ 140,50	R\$ -	R\$ 140,50	R\$ 1.599,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 214,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 53,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 214,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.072,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 2.145,43	R\$ 10,37	R\$ -	R\$ 10,37	R\$ 76,26	R\$ 10,37	R\$ -	R\$ 10,37	R\$ 65,89	R\$ 10,37	R\$ -	R\$ 10,37	R\$ 76,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 536,36	R\$ 10,72	R\$ -	R\$ 10,72	R\$ 10,72	R\$ 10,72	R\$ -	R\$ 10,72	R\$ -	R\$ 10,72	R\$ -	R\$ 10,72	R\$ 10,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.609,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 536,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.849,11	R\$ 118,35	R\$ -	R\$ 118,35	R\$ 911,97	R\$ 118,35	R\$ -	R\$ 118,35	R\$ 793,62	R\$ 118,35	R\$ -	R\$ 118,35	R\$ 911,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 107,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,42
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 53,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 107,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 429,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.681,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,33
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 214,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 23.479,82	R\$ 781,73	R\$ -	R\$ 781,73	R\$ 7.990,19	R\$ 781,73	R\$ -	R\$ 781,73	R\$ 7.208,46	R\$ 781,73	R\$ -	R\$ 781,73	R\$ 7.990,19

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

MUNICÍPIO	ALVARENGA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,6575%	% Part Orçamentária	0,6575%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	0,6575%	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	R\$ 1.289,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.223,06	R\$ 301,53	R\$ -	R\$ 301,53	R\$ 3.035,87	R\$ 301,53	R\$ -	R\$ 301,53	R\$ 2.734,34	R\$ 301,53	R\$ -	R\$ 301,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.289,23	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 84,43	R\$ 961,07	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 84,43	R\$ 876,64	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 84,43
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 128,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 32,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 128,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 644,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.289,23	R\$ 6,23	R\$ -	R\$ 6,23	R\$ 45,83	R\$ 6,23	R\$ -	R\$ 6,23	R\$ 39,59	R\$ 6,23	R\$ -	R\$ 6,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 322,31	R\$ 6,44	R\$ -	R\$ 6,44	R\$ 6,44	R\$ 6,44	R\$ -	R\$ 6,44	R\$ -	R\$ 6,44	R\$ -	R\$ 6,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 966,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 322,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.312,99	R\$ 71,12	R\$ -	R\$ 71,12	R\$ 548,02	R\$ 71,12	R\$ -	R\$ 71,12	R\$ 476,90	R\$ 71,12	R\$ -	R\$ 71,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,69
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 32,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 257,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.611,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 128,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 14.109,40	R\$ 469,75	R\$ -	R\$ 469,75	R\$ 4.801,43	R\$ 469,75	R\$ -	R\$ 469,75	R\$ 4.331,68	R\$ 469,75	R\$ -	R\$ 469,75

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

MUNICÍPIO		CANTAGALO		ANO	2017	MÊS	SETEMBRO													
				% Part Mensal	0,6453%	% Part Orçamentária	0,6453%													
RECEITAS																				
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											R\$	6.200,46	R\$	6.200,46	R\$	22,50	R\$	181,69	R\$	6.018,77
RECEITAS CORRENTES											R\$	7.648,20	R\$	7.648,20	R\$	-	R\$	-	R\$	7.648,20
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																				
Transferências Contrato de Rateio																				
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$	13.848,66	R\$	13.848,66	R\$	22,50	R\$	181,69	R\$	13.666,97
RECEITAS DE CAPITAL																				
Transferências Capital											R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$	13.848,66	R\$	13.848,66	R\$	22,50	R\$	181,69	R\$	13.666,97
DESPESAS																				
Descrição		0,6453%	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	R\$ 1.265,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,13						
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.163,50	R\$ 295,96	R\$ -	R\$ 295,96	R\$ 2.979,77	R\$ 295,96	R\$ -	R\$ 295,96	R\$ 2.683,81	R\$ 295,96	R\$ -	R\$ 295,96	R\$ 2.979,77						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.265,40	R\$ 82,87	R\$ -	R\$ 82,87	R\$ 943,31	R\$ 82,87	R\$ -	R\$ 82,87	R\$ 860,44	R\$ 82,87	R\$ -	R\$ 82,87	R\$ 943,31						
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 126,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 31,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 126,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 632,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,58						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.265,40	R\$ 6,12	R\$ -	R\$ 6,12	R\$ 44,98	R\$ 6,12	R\$ -	R\$ 6,12	R\$ 38,86	R\$ 6,12	R\$ -	R\$ 6,12	R\$ 44,98						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 316,35	R\$ 6,32	R\$ -	R\$ 6,32	R\$ 6,32	R\$ 6,32	R\$ -	R\$ 6,32	R\$ -	R\$ 6,32	R\$ -	R\$ 6,32	R\$ 6,32						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 949,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 316,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,53						
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.270,25	R\$ 69,80	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 537,89	R\$ 69,80	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 468,08	R\$ 69,80	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 537,89						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 63,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,30						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 31,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 63,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,74						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 253,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.581,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,14						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 126,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Total		R\$ 13.848,66	R\$ 461,07	R\$ -	R\$ 461,07	R\$ 4.712,70	R\$ 461,07	R\$ -	R\$ 461,07	R\$ 4.251,63	R\$ 461,07	R\$ -	R\$ 461,07	R\$ 4.712,70						

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

MUNICÍPIO	CAPITÃO ANDRADE	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO
		% Part Mensal	0,7623%	% Part Orçamentária	0,7623%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	R\$ 7.324,11	R\$ 7.324,11	R\$ 26,57	R\$ 214,62	R\$ 7.109,48
Transferências Contrato de Rateio	R\$ 9.034,20	R\$ 9.034,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.034,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$ 16.358,31	R\$ 16.358,31	R\$ 26,57	R\$ 214,62	R\$ 16.143,68
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 16.358,31	R\$ 16.358,31	R\$ 26,57	R\$ 214,62	R\$ 16.143,68

DESPESAS

Descrição	0,7623% 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	R\$ 1.494,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,61
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.736,79	R\$ 349,59	R\$ -	R\$ 349,59	R\$ 3.519,76	R\$ 349,59	R\$ -	R\$ 349,59	R\$ 3.170,17	R\$ 349,59	R\$ -	R\$ 349,59	R\$ 3.519,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	R\$ 1.494,72	R\$ 97,89	R\$ -	R\$ 97,89	R\$ 1.114,25	R\$ 97,89	R\$ -	R\$ 97,89	R\$ 1.016,37	R\$ 97,89	R\$ -	R\$ 97,89	R\$ 1.114,25
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 149,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	R\$ 37,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 149,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	R\$ 747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,62
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R\$ 1.494,72	R\$ 7,23	R\$ -	R\$ 7,23	R\$ 53,13	R\$ 7,23	R\$ -	R\$ 7,23	R\$ 45,90	R\$ 7,23	R\$ -	R\$ 7,23	R\$ 53,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 373,68	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ 7,47	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ 7,47
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	R\$ 1.121,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 373,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.681,66	R\$ 82,45	R\$ -	R\$ 82,45	R\$ 635,37	R\$ 82,45	R\$ -	R\$ 82,45	R\$ 552,91	R\$ 82,45	R\$ -	R\$ 82,45	R\$ 635,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 74,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,98
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	R\$ 37,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	R\$ 74,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	R\$ 298,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.868,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,71
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 149,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 16.358,31	R\$ 544,63	R\$ -	R\$ 544,63	R\$ 5.566,73	R\$ 544,63	R\$ -	R\$ 544,63	R\$ 5.022,11	R\$ 544,63	R\$ -	R\$ 544,63	R\$ 5.566,73

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

MUNICÍPIO	CENTRAL DE MINAS	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	1,0337%	% Part Orçamentária	1,0337%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	1,0337%	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	R\$ 2.026,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,03
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 5.067,26	R\$ 474,06	R\$ -	R\$ 474,06	R\$ 4.772,96	R\$ 474,06	R\$ -	R\$ 474,06	R\$ 4.298,90	R\$ 474,06	R\$ -	R\$ 474,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.026,90	R\$ 132,74	R\$ -	R\$ 132,74	R\$ 1.510,98	R\$ 132,74	R\$ -	R\$ 132,74	R\$ 1.378,24	R\$ 132,74	R\$ -	R\$ 132,74
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 202,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 50,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 202,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.013,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 2.026,90	R\$ 9,80	R\$ -	R\$ 9,80	R\$ 72,05	R\$ 9,80	R\$ -	R\$ 9,80	R\$ 62,25	R\$ 9,80	R\$ -	R\$ 9,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 506,73	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ 10,13	R\$ 10,13	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ 10,13
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.520,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 506,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.636,46	R\$ 111,81	R\$ -	R\$ 111,81	R\$ 861,59	R\$ 111,81	R\$ -	R\$ 111,81	R\$ 749,77	R\$ 111,81	R\$ -	R\$ 111,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 101,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,52
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 50,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 101,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 405,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.533,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,03
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 202,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 22.182,63	R\$ 738,54	R\$ -	R\$ 738,54	R\$ 7.548,75	R\$ 738,54	R\$ -	R\$ 738,54	R\$ 6.810,21	R\$ 738,54	R\$ -	R\$ 738,54

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

MUNICÍPIO	CONSELHEIRO PENA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	3,3897%	% Part Orçamentária	3,3897%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES														
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital														
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL														
TOTAL GERAL DA RECEITA														
DESPESAS														
Descrição	3,3897%	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	R\$ 6.646,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,73
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 16.617,13	R\$ 1.554,59	R\$ -	R\$ 1.554,59	R\$ 15.652,02	R\$ 1.554,59	R\$ -	R\$ 1.554,59	R\$ 14.097,43	R\$ 1.554,59	R\$ -	R\$ 1.554,59	R\$ 15.652,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 6.646,85	R\$ 435,29	R\$ -	R\$ 435,29	R\$ 4.954,97	R\$ 435,29	R\$ -	R\$ 435,29	R\$ 4.519,69	R\$ 435,29	R\$ -	R\$ 435,29	R\$ 4.954,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 664,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 166,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 664,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 3.323,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 6.646,85	R\$ 32,13	R\$ -	R\$ 32,13	R\$ 236,27	R\$ 32,13	R\$ -	R\$ 32,13	R\$ 204,14	R\$ 32,13	R\$ -	R\$ 32,13	R\$ 236,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.661,71	R\$ 33,22	R\$ -	R\$ 33,22	R\$ 33,22	R\$ 33,22	R\$ -	R\$ 33,22	R\$ -	R\$ 33,22	R\$ -	R\$ 33,22	R\$ 33,22
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 4.985,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.661,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,93
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.925,08	R\$ 366,67	R\$ -	R\$ 366,67	R\$ 2.825,41	R\$ 366,67	R\$ -	R\$ 366,67	R\$ 2.458,74	R\$ 366,67	R\$ -	R\$ 366,67	R\$ 2.825,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 332,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,65
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 166,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 332,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 1.329,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 8.308,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,51
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 664,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 72.743,78	R\$ 2.421,90	R\$ -	R\$ 2.421,90	R\$ 24.754,72	R\$ 2.421,90	R\$ -	R\$ 2.421,90	R\$ 22.332,82	R\$ 2.421,90	R\$ -	R\$ 2.421,90	R\$ 24.754,72

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

MUNICÍPIO	COROACI	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	1,5476%	% Part Orçamentária	1,5476%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES														
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital														
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL														
TOTAL GERAL DA RECEITA														
DESPESAS														
Descrição	1,5476%	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	R\$ 3.034,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,51
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 7.586,75	R\$ 709,77	R\$ -	R\$ 709,77	R\$ 7.146,11	R\$ 709,77	R\$ -	R\$ 709,77	R\$ 6.436,34	R\$ 709,77	R\$ -	R\$ 709,77	R\$ 7.146,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 3.034,70	R\$ 198,73	R\$ -	R\$ 198,73	R\$ 2.262,25	R\$ 198,73	R\$ -	R\$ 198,73	R\$ 2.063,52	R\$ 198,73	R\$ -	R\$ 198,73	R\$ 2.262,25
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 303,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 75,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 303,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.517,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 3.034,70	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ 14,67	R\$ 107,87	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ 14,67	R\$ 93,20	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ 14,67	R\$ 107,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 758,67	R\$ 15,17	R\$ -	R\$ 15,17	R\$ 15,17	R\$ 15,17	R\$ -	R\$ 15,17	R\$ -	R\$ 15,17	R\$ -	R\$ 15,17	R\$ 15,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.276,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 758,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.444,53	R\$ 167,41	R\$ -	R\$ 167,41	R\$ 1.289,97	R\$ 167,41	R\$ -	R\$ 167,41	R\$ 1.122,57	R\$ 167,41	R\$ -	R\$ 167,41	R\$ 1.289,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 151,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,69
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 75,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 151,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 606,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 3.793,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,54
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 303,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 33.212,02	R\$ 1.105,75	R\$ -	R\$ 1.105,75	R\$ 11.302,06	R\$ 1.105,75	R\$ -	R\$ 1.105,75	R\$ 10.196,31	R\$ 1.105,75	R\$ -	R\$ 1.105,75	R\$ 11.302,06

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

MUNICÍPIO	CUPARAQUE	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,7181%	% Part Orçamentária	0,7181%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					R\$ 6.899,46 R\$ 6.899,46 R\$ 25,03 R\$ 202,18 R\$ 6.697,28								
Transferências Contrato de Rateio					R\$ 8.510,40 R\$ 8.510,40 R\$ 1.130,49 R\$ 4.805,64 R\$ 3.704,76								
TOTAL RECEITAS CORRENTES					R\$ 15.409,86 R\$ 15.409,86 R\$ 1.155,52 R\$ 5.007,82 R\$ 10.402,04								
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital					R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -								
TOTAL GERAL DA RECEITA					R\$ 15.409,86 R\$ 15.409,86 R\$ 1.155,52 R\$ 5.007,82 R\$ 10.402,04								
DESPESAS													
Descrição	0,7181%	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	R\$ 1.408,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,05
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.520,13	R\$ 329,32	R\$ -	R\$ 329,32	R\$ 3.315,68	R\$ 329,32	R\$ -	R\$ 329,32	R\$ 2.986,36	R\$ 329,32	R\$ -	R\$ 329,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.408,05	R\$ 92,21	R\$ -	R\$ 92,21	R\$ 1.049,65	R\$ 92,21	R\$ -	R\$ 92,21	R\$ 957,44	R\$ 92,21	R\$ -	R\$ 92,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 140,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 35,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 140,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 704,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.408,05	R\$ 6,81	R\$ -	R\$ 6,81	R\$ 50,05	R\$ 6,81	R\$ -	R\$ 6,81	R\$ 43,24	R\$ 6,81	R\$ -	R\$ 6,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 352,01	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 7,04	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.056,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 352,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.526,18	R\$ 77,67	R\$ -	R\$ 77,67	R\$ 598,53	R\$ 77,67	R\$ -	R\$ 77,67	R\$ 520,85	R\$ 77,67	R\$ -	R\$ 77,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 70,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 35,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 70,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 281,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.760,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 140,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 15.409,86	R\$ 513,05	R\$ -	R\$ 513,05	R\$ 5.243,98	R\$ 513,05	R\$ -	R\$ 513,05	R\$ 4.730,93	R\$ 513,05	R\$ -	R\$ 513,05

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

MUNICÍPIO		DIVINO DAS LARANJEIRAS		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO							
				% Part Mensal	0,7492%		% Part Orçamentária	0,7492%							
RECEITAS															
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											R\$ 7.198,61	R\$ 7.198,61	R\$ 26,12	R\$ 210,94	R\$ 6.987,66
RECEITAS CORRENTES											R\$ 8.879,40	R\$ 8.879,40	R\$ 739,95	R\$ 3.403,77	R\$ 5.475,63
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 16.078,01	R\$ 16.078,01	R\$ 766,07	R\$ 3.614,71	R\$ 12.463,29
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 16.078,01	R\$ 16.078,01	R\$ 766,07	R\$ 3.614,71	R\$ 12.463,29
DESPESAS															
Descrição		0,7492%	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	R\$ 1.469,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,44	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.672,76	R\$ 343,60	R\$ -	R\$ 343,60	R\$ 3.459,45	R\$ 343,60	R\$ -	R\$ 343,60	R\$ 3.115,85	R\$ 343,60	R\$ -	R\$ 343,60	R\$ 3.459,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.469,10	R\$ 96,21	R\$ -	R\$ 96,21	R\$ 1.095,16	R\$ 96,21	R\$ -	R\$ 96,21	R\$ 998,95	R\$ 96,21	R\$ -	R\$ 96,21	R\$ 1.095,16	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 146,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 36,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 146,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 734,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,38	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.469,10	R\$ 7,10	R\$ -	R\$ 7,10	R\$ 52,22	R\$ 7,10	R\$ -	R\$ 7,10	R\$ 45,12	R\$ 7,10	R\$ -	R\$ 7,10	R\$ 52,22	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 367,28	R\$ 7,34	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ 7,34	R\$ 7,34	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ 7,34	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.101,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 367,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,34	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.635,71	R\$ 81,04	R\$ -	R\$ 81,04	R\$ 624,48	R\$ 81,04	R\$ -	R\$ 81,04	R\$ 543,44	R\$ 81,04	R\$ -	R\$ 81,04	R\$ 624,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 73,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,57	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 36,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 73,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,31	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 293,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.836,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,65	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 146,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 16.078,01	R\$ 535,29	R\$ -	R\$ 535,29	R\$ 5.471,35	R\$ 535,29	R\$ -	R\$ 535,29	R\$ 4.936,05	R\$ 535,29	R\$ -	R\$ 535,29	R\$ 5.471,35	

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

MUNICÍPIO		DIVINOLÂNDIA DE MINAS		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	1,0804%		% Part Orçamentária	1,0804%						
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 10.381,29	R\$ 10.381,29	R\$ 37,66	R\$ 304,21	R\$ 10.077,08
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 12.805,20	R\$ 12.805,20	R\$ -	R\$ 7.469,70	R\$ 5.335,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 23.186,49	R\$ 23.186,49	R\$ 37,66	R\$ 7.773,91	R\$ 15.412,58
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 23.186,49	R\$ 23.186,49	R\$ 37,66	R\$ 7.773,91	R\$ 15.412,58
DESPESAS														
Descrição		1,0804%	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	R\$ 2.118,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,62
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 5.296,58	R\$ 495,51	R\$ -	R\$ 495,51	R\$ 4.988,95	R\$ 495,51	R\$ -	R\$ 495,51	R\$ 4.493,44	R\$ 495,51	R\$ -	R\$ 495,51	R\$ 4.988,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.118,63	R\$ 138,74	R\$ -	R\$ 138,74	R\$ 1.579,36	R\$ 138,74	R\$ -	R\$ 138,74	R\$ 1.440,61	R\$ 138,74	R\$ -	R\$ 138,74	R\$ 1.579,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 211,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 52,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 211,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.059,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 2.118,63	R\$ 10,24	R\$ -	R\$ 10,24	R\$ 75,31	R\$ 10,24	R\$ -	R\$ 10,24	R\$ 65,07	R\$ 10,24	R\$ -	R\$ 10,24	R\$ 75,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 529,66	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 10,59	R\$ 10,59	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 10,59	R\$ 10,59
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.588,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 529,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.801,02	R\$ 116,87	R\$ -	R\$ 116,87	R\$ 900,58	R\$ 116,87	R\$ -	R\$ 116,87	R\$ 783,70	R\$ 116,87	R\$ -	R\$ 116,87	R\$ 900,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 105,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,99
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 52,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 105,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 423,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.648,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,26
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 211,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 23.186,49	R\$ 771,96	R\$ -	R\$ 771,96	R\$ 7.890,37	R\$ 771,96	R\$ -	R\$ 771,96	R\$ 7.118,40	R\$ 771,96	R\$ -	R\$ 771,96	R\$ 7.890,37

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

MUNICÍPIO	ENGENHEIRO CALDAS	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	1,5827%	% Part Orçamentária	1,5827%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES														
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital														
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL														
TOTAL GERAL DA RECEITA														
DESPESAS														
Descrição	1,5827%	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	R\$ 3.103,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,95
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 7.758,73	R\$ 725,86	R\$ -	R\$ 725,86	R\$ 7.308,11	R\$ 725,86	R\$ -	R\$ 725,86	R\$ 6.582,25	R\$ 725,86	R\$ -	R\$ 725,86	R\$ 7.308,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 3.103,49	R\$ 203,24	R\$ -	R\$ 203,24	R\$ 2.313,53	R\$ 203,24	R\$ -	R\$ 203,24	R\$ 2.110,29	R\$ 203,24	R\$ -	R\$ 203,24	R\$ 2.313,53
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 310,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 77,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 310,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.551,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 3.103,49	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 110,32	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 95,31	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 110,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 775,87	R\$ 15,51	R\$ -	R\$ 15,51	R\$ 15,51	R\$ 15,51	R\$ -	R\$ 15,51	R\$ -	R\$ 15,51	R\$ -	R\$ 15,51	R\$ 15,51
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.327,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 775,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,03
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.567,96	R\$ 171,20	R\$ -	R\$ 171,20	R\$ 1.319,22	R\$ 171,20	R\$ -	R\$ 171,20	R\$ 1.148,01	R\$ 171,20	R\$ -	R\$ 171,20	R\$ 1.319,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 150,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,80
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 77,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 155,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 620,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 3.879,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,71
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 310,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 33.964,91	R\$ 1.130,81	R\$ -	R\$ 1.130,81	R\$ 11.558,27	R\$ 1.130,81	R\$ -	R\$ 1.130,81	R\$ 10.427,45	R\$ 1.130,81	R\$ -	R\$ 1.130,81	R\$ 11.558,27

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

MUNICÍPIO		FERNANDES TOURINHO		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal		0,4710%	% Part Orçamentária		0,4710%										
RECEITAS																			
										PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA			
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	4.525,21	R\$	4.525,21	R\$	16,42	R\$	132,60	R\$	4.392,61
RECEITAS CORRENTES										R\$	5.581,80	R\$	5.581,80	R\$	465,15	R\$	9.821,61	-R\$	4.239,81
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	10.107,01	R\$	10.107,01	R\$	481,57	R\$	9.954,21	R\$	152,80
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	10.107,01	R\$	10.107,01	R\$	481,57	R\$	9.954,21	R\$	152,80
DESPESAS																			
Descrição		0,4710%	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	R\$ 923,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.308,78	R\$ 216,00	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ 2.174,69	R\$ 216,00	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ 1.958,70	R\$ 216,00	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ 2.174,69					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 923,51	R\$ 60,48	R\$ -	R\$ 60,48	R\$ 688,44	R\$ 60,48	R\$ -	R\$ 60,48	R\$ 627,96	R\$ 60,48	R\$ -	R\$ 60,48	R\$ 688,44					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 92,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 23,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 92,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 461,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,70					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 923,51	R\$ 4,46	R\$ -	R\$ 4,46	R\$ 32,83	R\$ 4,46	R\$ -	R\$ 4,46	R\$ 28,36	R\$ 4,46	R\$ -	R\$ 4,46	R\$ 32,83					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 230,88	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ 4,62					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 692,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 230,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,42					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.656,87	R\$ 50,94	R\$ -	R\$ 50,94	R\$ 392,56	R\$ 50,94	R\$ -	R\$ 50,94	R\$ 341,62	R\$ 50,94	R\$ -	R\$ 50,94	R\$ 392,56					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 46,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,82					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 23,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 46,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 184,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.154,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,29					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 92,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 10.107,01	R\$ 336,50	R\$ -	R\$ 336,50	R\$ 3.439,42	R\$ 336,50	R\$ -	R\$ 336,50	R\$ 3.102,92	R\$ 336,50	R\$ -	R\$ 336,50	R\$ 3.439,42					

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

MUNICÍPIO		FREI INOCÊNCIO		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO															
				% Part Mensal		1,3719%	% Part Orçamentária		1,3719%														
RECEITAS																							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA							
RECEITAS CORRENTES										INICIAL		ATUALIZADA		NO MÊS		ATÉ O MÊS	A REALIZAR						
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$	13.181,64	R\$	13.181,64	R\$	47,82	R\$	386,27	R\$	12.795,37				
Transferências Contrato de Rateio										R\$	16.259,40	R\$	16.259,40	R\$	4.064,85	R\$	10.839,60	R\$	5.419,80				
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	29.441,04	R\$	29.441,04	R\$	4.112,67	R\$	11.225,87	R\$	18.215,17				
RECEITAS DE CAPITAL																							
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	29.441,04	R\$	29.441,04	R\$	4.112,67	R\$	11.225,87	R\$	18.215,17				
DESPESAS																							
Descrição		1,3719%		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	R\$	2.690,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,29		
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$	6.725,33	R\$	629,18	R\$	-	R\$	629,18	R\$	6.334,72	R\$	629,18	R\$	-	R\$	629,18	R\$	-	R\$	6.334,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$	2.690,13	R\$	176,17	R\$	-	R\$	176,17	R\$	2.005,39	R\$	176,17	R\$	-	R\$	176,17	R\$	-	R\$	2.005,39		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	269,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	67,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	269,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$	1.345,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	235,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	235,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$	2.690,13	R\$	13,01	R\$	-	R\$	13,01	R\$	95,62	R\$	13,01	R\$	-	R\$	13,01	R\$	-	R\$	95,62		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	672,53	R\$	13,44	R\$	-	R\$	13,44	R\$	13,44	R\$	13,44	R\$	-	R\$	13,44	R\$	-	R\$	13,44		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$	2.017,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$	672,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	103,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	103,18		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.826,35	R\$	148,40	R\$	-	R\$	148,40	R\$	1.143,51	R\$	148,40	R\$	-	R\$	148,40	R\$	-	R\$	1.143,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	134,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43,16		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	67,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$	134,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$	538,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$	3.362,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	269,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
Total		R\$	29.441,04	R\$	980,20	R\$	-	R\$	980,20	R\$	10.018,79	R\$	980,20	R\$	-	R\$	980,20	R\$	-	R\$	980,20	R\$	10.018,79

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

MUNICÍPIO		GALILÉIA		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal	1,0491%		% Part Orçamentária	1,0491%											
RECEITAS																			
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	10.080,68	R\$	10.080,68	R\$	36,57	R\$	295,40	R\$	9.785,28
RECEITAS CORRENTES										R\$	12.434,40	R\$	12.434,40	R\$	-	R\$	504,86	R\$	11.929,54
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	22.515,08	R\$	22.515,08	R\$	36,57	R\$	800,26	R\$	21.714,82
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	22.515,08	R\$	22.515,08	R\$	36,57	R\$	800,26	R\$	21.714,82
DESPESAS																			
Descrição		1,0491%	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	R\$ 2.057,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,23					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 5.143,20	R\$ 481,17	R\$ -	R\$ 481,17	R\$ 4.844,49	R\$ 481,17	R\$ -	R\$ 481,17	R\$ 4.363,32	R\$ 481,17	R\$ -	R\$ 481,17	R\$ 4.844,49					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.057,28	R\$ 134,73	R\$ -	R\$ 134,73	R\$ 1.533,62	R\$ 134,73	R\$ -	R\$ 134,73	R\$ 1.398,90	R\$ 134,73	R\$ -	R\$ 134,73	R\$ 1.533,62					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 205,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 51,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 205,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.028,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,78					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 2.057,28	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 73,13	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 63,18	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 73,13					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 514,32	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ 10,28	R\$ 10,28					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.542,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 514,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,90					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.690,96	R\$ 113,49	R\$ -	R\$ 113,49	R\$ 874,50	R\$ 113,49	R\$ -	R\$ 113,49	R\$ 761,01	R\$ 113,49	R\$ -	R\$ 113,49	R\$ 874,50					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 102,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,01					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 51,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 102,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,83					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 411,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.571,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,11					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 205,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 22.515,08	R\$ 749,61	R\$ -	R\$ 749,61	R\$ 7.661,88	R\$ 749,61	R\$ -	R\$ 749,61	R\$ 6.912,28	R\$ 749,61	R\$ -	R\$ 749,61	R\$ 7.661,88					

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

MUNICÍPIO	GOIABEIRA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,4716%	% Part Orçamentária	0,4716%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	0,4716%	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	R\$ 924,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.311,76	R\$ 216,27	R\$ -	R\$ 216,27	R\$ 2.177,50	R\$ 216,27	R\$ -	R\$ 216,27	R\$ 1.961,22	R\$ 216,27	R\$ -	R\$ 216,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 924,70	R\$ 60,56	R\$ -	R\$ 60,56	R\$ 689,33	R\$ 60,56	R\$ -	R\$ 60,56	R\$ 628,77	R\$ 60,56	R\$ -	R\$ 60,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 92,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 23,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 92,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 462,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 924,70	R\$ 4,47	R\$ -	R\$ 4,47	R\$ 32,87	R\$ 4,47	R\$ -	R\$ 4,47	R\$ 28,40	R\$ 4,47	R\$ -	R\$ 4,47
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 231,18	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 4,62
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 693,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 231,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,47
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.659,01	R\$ 51,01	R\$ -	R\$ 51,01	R\$ 393,07	R\$ 51,01	R\$ -	R\$ 51,01	R\$ 342,06	R\$ 51,01	R\$ -	R\$ 51,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 46,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 23,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 46,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 184,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.155,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 92,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 10.120,05	R\$ 336,93	R\$ -	R\$ 336,93	R\$ 3.443,86	R\$ 336,93	R\$ -	R\$ 336,93	R\$ 3.106,92	R\$ 336,93	R\$ -	R\$ 336,93

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

MUNICÍPIO		GONZAGA		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal	0,9041%		% Part Orçamentária	0,9041%											
RECEITAS																			
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	8.687,07	R\$	8.687,07	R\$	31,52	R\$	254,56	R\$	8.432,51
RECEITAS CORRENTES										R\$	10.715,40	R\$	10.715,40	R\$	-	R\$	3.035,83	R\$	7.679,57
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	19.402,47	R\$	19.402,47	R\$	31,52	R\$	3.290,39	R\$	16.112,08
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	19.402,47	R\$	19.402,47	R\$	31,52	R\$	3.290,39	R\$	16.112,08
DESPESAS																			
Descrição		0,9041%	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	R\$ 1.772,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,40					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.432,18	R\$ 414,65	R\$ -	R\$ 414,65	R\$ 4.174,76	R\$ 414,65	R\$ -	R\$ 414,65	R\$ 3.760,11	R\$ 414,65	R\$ -	R\$ 414,65	R\$ 4.174,76					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.772,87	R\$ 116,10	R\$ -	R\$ 116,10	R\$ 1.321,61	R\$ 116,10	R\$ -	R\$ 116,10	R\$ 1.205,51	R\$ 116,10	R\$ -	R\$ 116,10	R\$ 1.321,61					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 177,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 44,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 177,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 886,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,93					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.772,87	R\$ 8,57	R\$ -	R\$ 8,57	R\$ 63,02	R\$ 8,57	R\$ -	R\$ 8,57	R\$ 54,45	R\$ 8,57	R\$ -	R\$ 8,57	R\$ 63,02					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 443,22	R\$ 8,86	R\$ -	R\$ 8,86	R\$ 8,86	R\$ 8,86	R\$ -	R\$ 8,86	R\$ -	R\$ 8,86	R\$ -	R\$ 8,86	R\$ 8,86					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.329,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 443,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,00					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.180,70	R\$ 97,80	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 753,60	R\$ 97,80	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 655,80	R\$ 97,80	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 753,60					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 88,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,45					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 44,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 88,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,65					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 354,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.216,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 177,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 19.402,47	R\$ 645,98	R\$ -	R\$ 645,98	R\$ 6.602,66	R\$ 645,98	R\$ -	R\$ 645,98	R\$ 5.956,69	R\$ 645,98	R\$ -	R\$ 645,98	R\$ 6.602,66					

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

MUNICÍPIO		GOVERNADOR VALADARES		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	40,4272%	% Part Orçamentária	40,4272%							
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$ 388.444,62	R\$ 388.444,62	R\$ 1.409,30	R\$ 11.382,72	R\$ 377.061,90
RECEITAS CORRENTES										R\$ 479.142,00	R\$ 479.142,00	R\$ -	R\$ 231.590,70	R\$ 247.551,30
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 867.586,62	R\$ 867.586,62	R\$ 1.409,30	R\$ 242.973,42	R\$ 624.613,20
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 867.586,62	R\$ 867.586,62	R\$ 1.409,30	R\$ 242.973,42	R\$ 624.613,20
DESPESAS														
Descrição		40,4272%	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	R\$ 79.274,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,64
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 198.186,03	R\$ 18.541,03	R\$ -	R\$ 18.541,03	R\$ 186.675,54	R\$ 18.541,03	R\$ -	R\$ 18.541,03	R\$ 168.134,50	R\$ 18.541,03	R\$ -	R\$ 18.541,03	R\$ 186.675,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 79.274,41	R\$ 5.191,49	R\$ -	R\$ 5.191,49	R\$ 59.096,01	R\$ 5.191,49	R\$ -	R\$ 5.191,49	R\$ 53.904,53	R\$ 5.191,49	R\$ -	R\$ 5.191,49	R\$ 59.096,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 7.927,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 1.981,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 7.927,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 39.637,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.927,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.927,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.927,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 79.274,41	R\$ 383,25	R\$ -	R\$ 383,25	R\$ 2.817,89	R\$ 383,25	R\$ -	R\$ 383,25	R\$ 2.434,64	R\$ 383,25	R\$ -	R\$ 383,25	R\$ 2.817,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 19.818,60	R\$ 396,19	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19	R\$ 396,19	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 59.455,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 19.818,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.040,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.040,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.040,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 142.225,75	R\$ 4.373,10	R\$ -	R\$ 4.373,10	R\$ 33.697,52	R\$ 4.373,10	R\$ -	R\$ 4.373,10	R\$ 29.324,42	R\$ 4.373,10	R\$ -	R\$ 4.373,10	R\$ 33.697,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 3.963,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 1.981,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 3.963,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 15.854,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 99.093,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,88
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 7.927,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 867.586,62	R\$ 28.885,06	R\$ -	R\$ 28.885,06	R\$ 295.239,87	R\$ 28.885,06	R\$ -	R\$ 28.885,06	R\$ 266.354,81	R\$ 28.885,06	R\$ -	R\$ 28.885,06	R\$ 295.239,87

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

MUNICÍPIO	ITABIRINHA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	1,6442%	% Part Orçamentária	1,6442%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	1,6442%	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	R\$ 3.224,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,73
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 8.060,27	R\$ 754,07	R\$ -	R\$ 754,07	R\$ 7.592,13	R\$ 754,07	R\$ -	R\$ 754,07	R\$ 6.838,06	R\$ 754,07	R\$ -	R\$ 754,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 3.224,11	R\$ 211,14	R\$ -	R\$ 211,14	R\$ 2.403,45	R\$ 211,14	R\$ -	R\$ 211,14	R\$ 2.192,31	R\$ 211,14	R\$ -	R\$ 211,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 322,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 80,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 322,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.612,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 3.224,11	R\$ 15,59	R\$ -	R\$ 15,59	R\$ 114,60	R\$ 15,59	R\$ -	R\$ 15,59	R\$ 99,02	R\$ 15,59	R\$ -	R\$ 15,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 806,03	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ 16,11
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.418,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 806,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.784,35	R\$ 177,85	R\$ -	R\$ 177,85	R\$ 1.370,48	R\$ 177,85	R\$ -	R\$ 177,85	R\$ 1.192,63	R\$ 177,85	R\$ -	R\$ 177,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 161,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,73
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 80,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 161,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 644,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 4.030,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,01
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 322,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 35.284,92	R\$ 1.174,76	R\$ -	R\$ 1.174,76	R\$ 12.007,46	R\$ 1.174,76	R\$ -	R\$ 1.174,76	R\$ 10.832,70	R\$ 1.174,76	R\$ -	R\$ 1.174,76

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

MUNICÍPIO		ITANHOMI		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	1,8071%	% Part Orçamentária		1,8071%						
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 17.363,92	R\$ 17.363,92	R\$ 63,00	R\$ 508,82	R\$ 16.855,10
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 21.418,20	R\$ 21.418,20	R\$ -	R\$ 3.496,68	R\$ 17.921,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 38.782,12	R\$ 38.782,12	R\$ 63,00	R\$ 4.005,50	R\$ 34.776,62
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 38.782,12	R\$ 38.782,12	R\$ 63,00	R\$ 4.005,50	R\$ 34.776,62
DESPESAS														
Descrição		1,8071%	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	R\$ 3.543,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,78
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 8.859,14	R\$ 828,81	R\$ -	R\$ 828,81	R\$ 8.344,61	R\$ 828,81	R\$ -	R\$ 828,81	R\$ 7.515,81	R\$ 828,81	R\$ -	R\$ 828,81	R\$ 8.344,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 3.543,66	R\$ 232,07	R\$ -	R\$ 232,07	R\$ 2.641,66	R\$ 232,07	R\$ -	R\$ 232,07	R\$ 2.409,59	R\$ 232,07	R\$ -	R\$ 232,07	R\$ 2.641,66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 354,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 88,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 354,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.771,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 3.543,66	R\$ 17,13	R\$ -	R\$ 17,13	R\$ 125,96	R\$ 17,13	R\$ -	R\$ 17,13	R\$ 108,83	R\$ 17,13	R\$ -	R\$ 17,13	R\$ 125,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 885,91	R\$ 17,71	R\$ -	R\$ 17,71	R\$ 17,71	R\$ 17,71	R\$ -	R\$ 17,71	R\$ -	R\$ 17,71	R\$ -	R\$ 17,71	R\$ 17,71
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.657,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 885,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.357,65	R\$ 195,48	R\$ -	R\$ 195,48	R\$ 1.506,32	R\$ 195,48	R\$ -	R\$ 195,48	R\$ 1.310,84	R\$ 195,48	R\$ -	R\$ 195,48	R\$ 1.506,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 177,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,86
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 88,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 177,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 708,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 4.429,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 354,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 38.782,12	R\$ 1.291,20	R\$ -	R\$ 1.291,20	R\$ 13.197,56	R\$ 1.291,20	R\$ -	R\$ 1.291,20	R\$ 11.906,37	R\$ 1.291,20	R\$ -	R\$ 1.291,20	R\$ 13.197,56

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

MUNICÍPIO	ITUÊTA	ANO	2017		MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	0,9245%		% Part Orçamentária	0,9245%									
RECEITAS															
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											R\$ 8.882,61	R\$ 8.882,61	R\$ 32,23	R\$ 260,29	R\$ 8.622,32
RECEITAS CORRENTES											R\$ 10.956,60	R\$ 10.956,60	R\$ 699,60	R\$ 5.771,70	R\$ 5.184,90
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 19.839,21	R\$ 19.839,21	R\$ 731,83	R\$ 6.031,99	R\$ 13.807,22
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 19.839,21	R\$ 19.839,21	R\$ 731,83	R\$ 6.031,99	R\$ 13.807,22
DESPESAS															
Descrição		0,9245%	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	R\$ 1.812,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,65	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.531,94	R\$ 423,98	R\$ -	R\$ 423,98	R\$ 4.268,73	R\$ 423,98	R\$ -	R\$ 423,98	R\$ 3.844,75	R\$ 423,98	R\$ -	R\$ 423,98	R\$ 4.268,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.812,78	R\$ 118,71	R\$ -	R\$ 118,71	R\$ 1.351,36	R\$ 118,71	R\$ -	R\$ 118,71	R\$ 1.232,64	R\$ 118,71	R\$ -	R\$ 118,71	R\$ 1.351,36	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 181,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 45,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 181,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 906,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,41	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.812,78	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ 8,76	R\$ 64,44	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ 8,76	R\$ 55,67	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ 8,76	R\$ 64,44	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 453,19	R\$ 9,06	R\$ -	R\$ 9,06	R\$ 9,06	R\$ 9,06	R\$ -	R\$ 9,06	R\$ -	R\$ 9,06	R\$ -	R\$ 9,06	R\$ 9,06	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.359,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 453,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,53	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.252,29	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 770,57	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 670,57	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 770,57	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 90,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,09	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 45,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 90,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,95	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 362,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.265,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 181,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 19.839,21	R\$ 660,52	R\$ -	R\$ 660,52	R\$ 6.751,29	R\$ 660,52	R\$ -	R\$ 660,52	R\$ 6.090,77	R\$ 660,52	R\$ -	R\$ 660,52	R\$ 6.751,29	

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

MUNICÍPIO		JOSÉ RAYDAN		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	0,6815%	% Part Orçamentária		0,6815%						
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 6.547,77	R\$ 6.547,77	R\$ 23,76	R\$ 191,87	R\$ 6.355,90
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 8.076,60	R\$ 8.076,60	R\$ 853,88	R\$ 4.584,84	R\$ 3.491,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 14.624,37	R\$ 14.624,37	R\$ 877,64	R\$ 4.776,71	R\$ 9.847,66
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 14.624,37	R\$ 14.624,37	R\$ 877,64	R\$ 4.776,71	R\$ 9.847,66
DESPESAS														
Descrição		0,6815%	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	R\$ 1.336,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,59
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.340,70	R\$ 312,53	R\$ -	R\$ 312,53	R\$ 3.146,67	R\$ 312,53	R\$ -	R\$ 312,53	R\$ 2.834,14	R\$ 312,53	R\$ -	R\$ 312,53	R\$ 3.146,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.336,28	R\$ 87,51	R\$ -	R\$ 87,51	R\$ 996,14	R\$ 87,51	R\$ -	R\$ 87,51	R\$ 908,64	R\$ 87,51	R\$ -	R\$ 87,51	R\$ 996,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 133,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 33,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 133,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 668,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.336,28	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ 6,46	R\$ 47,50	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ 6,46	R\$ 41,04	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ 6,46	R\$ 47,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 334,07	R\$ 6,68	R\$ -	R\$ 6,68	R\$ 6,68	R\$ 6,68	R\$ -	R\$ 6,68	R\$ -	R\$ 6,68	R\$ -	R\$ 6,68	R\$ 6,68
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.002,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 334,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.397,41	R\$ 73,71	R\$ -	R\$ 73,71	R\$ 568,02	R\$ 73,71	R\$ -	R\$ 73,71	R\$ 494,30	R\$ 73,71	R\$ -	R\$ 73,71	R\$ 568,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 66,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,44
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 33,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 66,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 267,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.670,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,32
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 133,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 14.624,37	R\$ 486,90	R\$ -	R\$ 486,90	R\$ 4.976,68	R\$ 486,90	R\$ -	R\$ 486,90	R\$ 4.489,78	R\$ 486,90	R\$ -	R\$ 486,90	R\$ 4.976,68

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

MUNICÍPIO	MANTENA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	4,1231%	% Part Orçamentária	4,1231%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	4,1231%	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	R\$ 8.084,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,98
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 20.212,46	R\$ 1.890,95	R\$ -	R\$ 1.890,95	R\$ 19.038,53	R\$ 1.890,95	R\$ -	R\$ 1.890,95	R\$ 17.147,58	R\$ 1.890,95	R\$ -	R\$ 1.890,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 8.084,98	R\$ 529,47	R\$ -	R\$ 529,47	R\$ 6.027,04	R\$ 529,47	R\$ -	R\$ 529,47	R\$ 5.497,58	R\$ 529,47	R\$ -	R\$ 529,47
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 808,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 202,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 808,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 4.042,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 8.084,98	R\$ 39,09	R\$ -	R\$ 39,09	R\$ 287,39	R\$ 39,09	R\$ -	R\$ 39,09	R\$ 248,30	R\$ 39,09	R\$ -	R\$ 39,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.021,25	R\$ 40,41	R\$ -	R\$ 40,41	R\$ 40,41	R\$ 40,41	R\$ -	R\$ 40,41	R\$ -	R\$ 40,41	R\$ -	R\$ 40,41
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 6.063,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.021,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,09
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.505,22	R\$ 446,00	R\$ -	R\$ 446,00	R\$ 3.436,72	R\$ 446,00	R\$ -	R\$ 446,00	R\$ 2.990,72	R\$ 446,00	R\$ -	R\$ 446,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 404,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,73
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 202,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 404,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 1.617,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 10.106,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,08
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 808,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 88.482,82	R\$ 2.945,91	R\$ -	R\$ 2.945,91	R\$ 30.110,72	R\$ 2.945,91	R\$ -	R\$ 2.945,91	R\$ 27.164,81	R\$ 2.945,91	R\$ -	R\$ 2.945,91

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

MUNICÍPIO		MATHIAS LOBATO		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal	0,5056%	% Part Orçamentária		0,5056%											
RECEITAS																			
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	4.857,93	R\$	4.857,93	R\$	17,62	R\$	142,35	R\$	4.715,58
RECEITAS CORRENTES										R\$	5.992,20	R\$	5.992,20	R\$	-	R\$	-	R\$	5.992,20
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	10.850,13	R\$	10.850,13	R\$	17,62	R\$	142,35	R\$	10.707,78
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	10.850,13	R\$	10.850,13	R\$	17,62	R\$	142,35	R\$	10.707,78
DESPESAS																			
Descrição		0,5056%	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	R\$ 991,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,37					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.478,54	R\$ 231,88	R\$ -	R\$ 231,88	R\$ 2.334,58	R\$ 231,88	R\$ -	R\$ 231,88	R\$ 2.102,71	R\$ 231,88	R\$ -	R\$ 231,88	R\$ 2.334,58					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 991,41	R\$ 64,93	R\$ -	R\$ 64,93	R\$ 739,06	R\$ 64,93	R\$ -	R\$ 64,93	R\$ 674,14	R\$ 64,93	R\$ -	R\$ 64,93	R\$ 739,06					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 99,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 24,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 99,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 495,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,64					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 991,41	R\$ 4,79	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ 35,24	R\$ 4,79	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ 30,45	R\$ 4,79	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ 35,24					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 247,85	R\$ 4,95	R\$ -	R\$ 4,95	R\$ 4,95	R\$ 4,95	R\$ -	R\$ 4,95	R\$ -	R\$ 4,95	R\$ -	R\$ 4,95	R\$ 4,95					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 743,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 247,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,02					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.778,69	R\$ 54,69	R\$ -	R\$ 54,69	R\$ 421,42	R\$ 54,69	R\$ -	R\$ 54,69	R\$ 366,73	R\$ 54,69	R\$ -	R\$ 54,69	R\$ 421,42					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 49,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,91					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 24,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 49,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,63					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 198,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.239,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 99,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 10.850,13	R\$ 361,24	R\$ -	R\$ 361,24	R\$ 3.692,30	R\$ 361,24	R\$ -	R\$ 361,24	R\$ 3.331,06	R\$ 361,24	R\$ -	R\$ 361,24	R\$ 3.692,30					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO		MENDES PIMENTEL		ANO		2017		MÊS		SETEMBRO										
				% Part Mensal		0,9626%		% Part Orçamentária		0,9626%										
RECEITAS																				
										PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA				
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	9.248,89	R\$	9.248,89	R\$	33,56	R\$	271,02	R\$	8.977,87	
RECEITAS CORRENTES										R\$	11.408,40	R\$	11.408,40	R\$	-	R\$	-	R\$	11.408,40	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																				
Transferências Contrato de Rateio																				
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	20.657,29	R\$	20.657,29	R\$	33,56	R\$	271,02	R\$	20.386,27	
RECEITAS DE CAPITAL																				
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	20.657,29	R\$	20.657,29	R\$	33,56	R\$	271,02	R\$	20.386,27	
DESPESAS																				
Descrição		0,9626%		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	R\$	1.887,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,13	R\$	-	R\$	-	R\$	12,13			
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$	4.718,82	R\$	441,46	R\$	-	R\$	441,46	R\$	4.444,76	R\$	441,46	R\$	-	R\$	441,46	R\$	4.444,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$	1.887,53	R\$	123,61	R\$	-	R\$	123,61	R\$	1.407,08	R\$	123,61	R\$	-	R\$	123,61	R\$	1.407,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	188,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	47,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	188,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$	943,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	164,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	164,95	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$	1.887,53	R\$	9,13	R\$	-	R\$	9,13	R\$	67,09	R\$	9,13	R\$	-	R\$	9,13	R\$	67,09	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	471,88	R\$	9,43	R\$	-	R\$	9,43	R\$	9,43	R\$	-	R\$	9,43	R\$	-	R\$	9,43	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$	1.415,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$	471,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	72,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	72,39	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.386,40	R\$	104,12	R\$	-	R\$	104,12	R\$	802,34	R\$	104,12	R\$	-	R\$	104,12	R\$	802,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	94,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30,29	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	47,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$	94,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,53	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$	377,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$	2.359,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,69	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	188,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Total		R\$	20.657,29	R\$	687,75	R\$	-	R\$	687,75	R\$	7.029,68	R\$	687,75	R\$	-	R\$	687,75	R\$	7.029,68	

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

MUNICÍPIO	NACIP RAYDAN	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,4798%	% Part Orçamentária	0,4798%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	0,4798%	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	R\$ 940,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,05
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.351,97	R\$ 220,04	R\$ -	R\$ 220,04	R\$ 2.215,37	R\$ 220,04	R\$ -	R\$ 220,04	R\$ 1.995,33	R\$ 220,04	R\$ -	R\$ 220,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 940,79	R\$ 61,61	R\$ -	R\$ 61,61	R\$ 701,32	R\$ 61,61	R\$ -	R\$ 61,61	R\$ 639,71	R\$ 61,61	R\$ -	R\$ 61,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 94,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 23,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 94,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 470,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 940,79	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ 4,55	R\$ 33,44	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ 4,55	R\$ 28,89	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ 4,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 235,20	R\$ 4,70	R\$ -	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ -	R\$ 4,70	R\$ -	R\$ 4,70	R\$ -	R\$ 4,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 705,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 235,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.687,86	R\$ 51,90	R\$ -	R\$ 51,90	R\$ 399,90	R\$ 51,90	R\$ -	R\$ 51,90	R\$ 348,01	R\$ 51,90	R\$ -	R\$ 51,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 47,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,10
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 23,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 47,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 188,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.175,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 94,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 10.296,05	R\$ 342,79	R\$ -	R\$ 342,79	R\$ 3.503,75	R\$ 342,79	R\$ -	R\$ 342,79	R\$ 3.160,96	R\$ 342,79	R\$ -	R\$ 342,79

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

MUNICÍPIO		NOVA BELÉM		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO							
				% Part Mensal	0,5493%		% Part Orçamentária	0,5493%							
RECEITAS															
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											R\$ 5.278,20	R\$ 5.278,20	R\$ 19,15	R\$ 154,67	R\$ 5.123,53
RECEITAS CORRENTES											R\$ 6.510,60	R\$ 6.510,60	R\$ -	R\$ 19,15	R\$ 6.491,45
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 11.788,80	R\$ 11.788,80	R\$ 19,15	R\$ 173,82	R\$ 11.614,98
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 11.788,80	R\$ 11.788,80	R\$ 19,15	R\$ 173,82	R\$ 11.614,98
DESPESAS															
Descrição		0,5493%	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	R\$ 1.077,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.692,96	R\$ 251,94	R\$ -	R\$ 251,94	R\$ 2.536,55	R\$ 251,94	R\$ -	R\$ 251,94	R\$ 2.284,62	R\$ 251,94	R\$ -	R\$ 251,94	R\$ 2.536,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.077,18	R\$ 70,54	R\$ -	R\$ 70,54	R\$ 803,00	R\$ 70,54	R\$ -	R\$ 70,54	R\$ 732,46	R\$ 70,54	R\$ -	R\$ 70,54	R\$ 803,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 107,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 26,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 107,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 538,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,13	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.077,18	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 38,29	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 33,08	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 38,29	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 269,30	R\$ 5,38	R\$ -	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ -	R\$ 5,38	R\$ -	R\$ 5,38	R\$ -	R\$ 5,38	R\$ 5,38	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 807,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 269,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,31	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.932,57	R\$ 59,42	R\$ -	R\$ 59,42	R\$ 457,88	R\$ 59,42	R\$ -	R\$ 59,42	R\$ 398,46	R\$ 59,42	R\$ -	R\$ 59,42	R\$ 457,88	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 53,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 26,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 53,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 215,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.346,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 107,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 11.788,80	R\$ 392,49	R\$ -	R\$ 392,49	R\$ 4.011,73	R\$ 392,49	R\$ -	R\$ 392,49	R\$ 3.619,24	R\$ 392,49	R\$ -	R\$ 392,49	R\$ 4.011,73	

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

MUNICÍPIO	PAULISTAS	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,7425%	% Part Orçamentária	0,7425%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					R\$ 7.134,40 R\$ 7.134,40 R\$ 25,88 R\$ 209,06 R\$ 6.925,34								
Transferências Contrato de Rateio					R\$ 8.800,20 R\$ 8.800,20 R\$ - R\$ - R\$ 8.800,20								
TOTAL RECEITAS CORRENTES					R\$ 15.934,60 R\$ 15.934,60 R\$ 25,88 R\$ 209,06 R\$ 15.725,54								
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital					R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -								
TOTAL GERAL DA RECEITA					R\$ 15.934,60 R\$ 15.934,60 R\$ 25,88 R\$ 209,06 R\$ 15.725,54								
DESPESAS													
Descrição	0,7425%	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	R\$ 1.456,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,36
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.640,00	R\$ 340,54	R\$ -	R\$ 340,54	R\$ 3.428,59	R\$ 340,54	R\$ -	R\$ 340,54	R\$ 3.088,06	R\$ 340,54	R\$ -	R\$ 340,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.456,00	R\$ 95,35	R\$ -	R\$ 95,35	R\$ 1.085,39	R\$ 95,35	R\$ -	R\$ 95,35	R\$ 990,04	R\$ 95,35	R\$ -	R\$ 95,35
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 36,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.456,00	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 51,75	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 44,72	R\$ 7,04	R\$ -	R\$ 7,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 364,00	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 7,28	R\$ 7,28	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 7,28
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.092,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 364,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.612,20	R\$ 80,32	R\$ -	R\$ 80,32	R\$ 618,91	R\$ 80,32	R\$ -	R\$ 80,32	R\$ 538,59	R\$ 80,32	R\$ -	R\$ 80,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 72,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,36
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 36,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 72,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 291,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 15.934,60	R\$ 530,52	R\$ -	R\$ 530,52	R\$ 5.422,55	R\$ 530,52	R\$ -	R\$ 530,52	R\$ 4.892,03	R\$ 530,52	R\$ -	R\$ 530,52

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

MUNICÍPIO	PEÇANHA	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	2,6232%	% Part Orçamentária	2,6232%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES														
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital														
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL														
TOTAL GERAL DA RECEITA														
DESPESAS														
Descrição	2,6232%	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	R\$ 5.143,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,07
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 12.859,50	R\$ 1.203,05	R\$ -	R\$ 1.203,05	R\$ 12.112,63	R\$ 1.203,05	R\$ -	R\$ 1.203,05	R\$ 10.909,57	R\$ 1.203,05	R\$ -	R\$ 1.203,05	R\$ 12.112,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 5.143,80	R\$ 336,85	R\$ -	R\$ 336,85	R\$ 3.834,50	R\$ 336,85	R\$ -	R\$ 336,85	R\$ 3.497,65	R\$ 336,85	R\$ -	R\$ 336,85	R\$ 3.834,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 514,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 128,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 514,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.571,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.143,80	R\$ 24,87	R\$ -	R\$ 24,87	R\$ 182,84	R\$ 24,87	R\$ -	R\$ 24,87	R\$ 157,97	R\$ 24,87	R\$ -	R\$ 24,87	R\$ 182,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.285,95	R\$ 25,71	R\$ -	R\$ 25,71	R\$ 25,71	R\$ 25,71	R\$ -	R\$ 25,71	R\$ -	R\$ 25,71	R\$ -	R\$ 25,71	R\$ 25,71
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 3.857,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.285,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.228,46	R\$ 283,75	R\$ -	R\$ 283,75	R\$ 2.186,50	R\$ 283,75	R\$ -	R\$ 283,75	R\$ 1.902,74	R\$ 283,75	R\$ -	R\$ 283,75	R\$ 2.186,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 257,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,54
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 128,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 257,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 1.028,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 6.429,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,77
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 514,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 56.294,21	R\$ 1.874,24	R\$ -	R\$ 1.874,24	R\$ 19.156,93	R\$ 1.874,24	R\$ -	R\$ 1.874,24	R\$ 17.282,69	R\$ 1.874,24	R\$ -	R\$ 1.874,24	R\$ 19.156,93

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

MUNICIPIO	RESPLENDOR	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	2,5981%	% Part Orçamentária	2,5981%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	2,5981%	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	R\$ 5.094,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,75
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 12.736,65	R\$ 1.191,56	R\$ -	R\$ 1.191,56	R\$ 11.996,91	R\$ 1.191,56	R\$ -	R\$ 1.191,56	R\$ 10.805,35	R\$ 1.191,56	R\$ -	R\$ 1.191,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 5.094,66	R\$ 333,64	R\$ -	R\$ 333,64	R\$ 3.797,87	R\$ 333,64	R\$ -	R\$ 333,64	R\$ 3.464,24	R\$ 333,64	R\$ -	R\$ 333,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 509,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 127,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 509,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.547,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.094,66	R\$ 24,63	R\$ -	R\$ 24,63	R\$ 181,09	R\$ 24,63	R\$ -	R\$ 24,63	R\$ 156,46	R\$ 24,63	R\$ -	R\$ 24,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.273,66	R\$ 25,46	R\$ -	R\$ 25,46	R\$ 25,46	R\$ 25,46	R\$ -	R\$ 25,46	R\$ -	R\$ 25,46	R\$ -	R\$ 25,46
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 3.820,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.273,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.140,30	R\$ 281,04	R\$ -	R\$ 281,04	R\$ 2.165,61	R\$ 281,04	R\$ -	R\$ 281,04	R\$ 1.884,57	R\$ 281,04	R\$ -	R\$ 281,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 254,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,75
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 127,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 254,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 1.018,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 6.368,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,65
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 509,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 55.756,43	R\$ 1.856,33	R\$ -	R\$ 1.856,33	R\$ 18.973,92	R\$ 1.856,33	R\$ -	R\$ 1.856,33	R\$ 17.117,59	R\$ 1.856,33	R\$ -	R\$ 1.856,33

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

MUNICÍPIO		SANTA EFIGÊNIA DE MINAS		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal	0,6913%		% Part Orçamentária	0,6913%											
RECEITAS																			
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	6.642,62	R\$	6.642,62	R\$	24,10	R\$	221,25	R\$	6.421,38
RECEITAS CORRENTES										R\$	8.193,60	R\$	8.193,60	R\$	-	R\$	-	R\$	8.193,60
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	14.836,22	R\$	14.836,22	R\$	24,10	R\$	221,25	R\$	14.614,98
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	14.836,22	R\$	14.836,22	R\$	24,10	R\$	221,25	R\$	14.614,98
DESPESAS																			
Descrição		0,6913%	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	R\$ 1.355,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,72					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.389,09	R\$ 317,06	R\$ -	R\$ 317,06	R\$ 3.192,26	R\$ 317,06	R\$ -	R\$ 317,06	R\$ 2.875,20	R\$ 317,06	R\$ -	R\$ 317,06	R\$ 3.192,26					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.355,64	R\$ 88,78	R\$ -	R\$ 88,78	R\$ 1.010,58	R\$ 88,78	R\$ -	R\$ 88,78	R\$ 921,80	R\$ 88,78	R\$ -	R\$ 88,78	R\$ 1.010,58					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 135,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 33,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 135,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 677,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,47					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.355,64	R\$ 6,55	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 48,19	R\$ 6,55	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 41,63	R\$ 6,55	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 48,19					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 338,91	R\$ 6,78	R\$ -	R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ -	R\$ 6,78	R\$ -	R\$ 6,78	R\$ -	R\$ 6,78	R\$ 6,78					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.016,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 338,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,99					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.432,14	R\$ 74,78	R\$ -	R\$ 74,78	R\$ 576,25	R\$ 74,78	R\$ -	R\$ 74,78	R\$ 501,46	R\$ 74,78	R\$ -	R\$ 74,78	R\$ 576,25					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 67,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,75					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 33,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 67,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 271,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.694,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,37					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 135,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 14.836,22	R\$ 493,95	R\$ -	R\$ 493,95	R\$ 5.048,77	R\$ 493,95	R\$ -	R\$ 493,95	R\$ 4.554,82	R\$ 493,95	R\$ -	R\$ 493,95	R\$ 5.048,77					

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

MUNICÍPIO		SANTA MARIA DO SUAÇUI		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	2,1873%		% Part Orçamentária	2,1873%						
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 21.016,49	R\$ 21.016,49	R\$ 76,25	R\$ 615,85	R\$ 20.400,64
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 25.923,60	R\$ 25.923,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.923,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 46.940,09	R\$ 46.940,09	R\$ 76,25	R\$ 615,85	R\$ 46.324,24
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 46.940,09	R\$ 46.940,09	R\$ 76,25	R\$ 615,85	R\$ 46.324,24
DESPESAS														
Descrição		2,1873%	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	R\$ 4.289,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,57
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 10.722,70	R\$ 1.003,15	R\$ -	R\$ 1.003,15	R\$ 10.099,93	R\$ 1.003,15	R\$ -	R\$ 1.003,15	R\$ 9.096,78	R\$ 1.003,15	R\$ -	R\$ 1.003,15	R\$ 10.099,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 4.289,08	R\$ 280,88	R\$ -	R\$ 280,88	R\$ 3.197,34	R\$ 280,88	R\$ -	R\$ 280,88	R\$ 2.916,46	R\$ 280,88	R\$ -	R\$ 280,88	R\$ 3.197,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 428,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 107,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 428,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.144,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 4.289,08	R\$ 20,74	R\$ -	R\$ 20,74	R\$ 152,46	R\$ 20,74	R\$ -	R\$ 20,74	R\$ 131,72	R\$ 20,74	R\$ -	R\$ 20,74	R\$ 152,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.072,27	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ 21,44	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ 21,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 3.216,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.072,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.695,01	R\$ 236,60	R\$ -	R\$ 236,60	R\$ 1.823,18	R\$ 236,60	R\$ -	R\$ 236,60	R\$ 1.586,57	R\$ 236,60	R\$ -	R\$ 236,60	R\$ 1.823,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 214,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,82
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 107,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 214,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 857,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 5.361,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,65
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 428,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 46.940,09	R\$ 1.562,80	R\$ -	R\$ 1.562,80	R\$ 15.973,72	R\$ 1.562,80	R\$ -	R\$ 1.562,80	R\$ 14.410,92	R\$ 1.562,80	R\$ -	R\$ 1.562,80	R\$ 15.973,72

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

MUNICÍPIO	SANTA RITA DO ITUÊTO	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,8570%	% Part Orçamentária	0,8570%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	0,8570%	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	R\$ 1.680,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,80
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.201,37	R\$ 393,05	R\$ -	R\$ 393,05	R\$ 3.957,36	R\$ 393,05	R\$ -	R\$ 393,05	R\$ 3.564,31	R\$ 393,05	R\$ -	R\$ 393,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.680,55	R\$ 110,06	R\$ -	R\$ 110,06	R\$ 1.252,78	R\$ 110,06	R\$ -	R\$ 110,06	R\$ 1.142,73	R\$ 110,06	R\$ -	R\$ 110,06
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 168,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 42,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 168,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 840,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.680,55	R\$ 8,12	R\$ -	R\$ 8,12	R\$ 59,74	R\$ 8,12	R\$ -	R\$ 8,12	R\$ 51,61	R\$ 8,12	R\$ -	R\$ 8,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 420,14	R\$ 8,40	R\$ -	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ -	R\$ 8,40	R\$ -	R\$ 8,40	R\$ -	R\$ 8,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.260,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 420,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.015,06	R\$ 92,71	R\$ -	R\$ 92,71	R\$ 714,36	R\$ 92,71	R\$ -	R\$ 92,71	R\$ 621,65	R\$ 92,71	R\$ -	R\$ 92,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 84,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,97
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 42,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 84,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 336,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.100,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,17
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 168,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 18.392,09	R\$ 612,34	R\$ -	R\$ 612,34	R\$ 6.258,83	R\$ 612,34	R\$ -	R\$ 612,34	R\$ 5.646,49	R\$ 612,34	R\$ -	R\$ 612,34

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

MUNICIPIO	SÃO FÉLIX DE MINAS	ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	0,5121%	% Part Orçamentária	0,5121%								
RECEITAS													
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
Transferências Contrato de Rateio													
TOTAL RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências Capital													
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL													
TOTAL GERAL DA RECEITA													
DESPESAS													
Descrição	0,5121%	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	R\$ 1.004,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,46
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.510,55	R\$ 234,87	R\$ -	R\$ 234,87	R\$ 2.364,74	R\$ 234,87	R\$ -	R\$ 234,87	R\$ 2.129,87	R\$ 234,87	R\$ -	R\$ 234,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.004,22	R\$ 65,76	R\$ -	R\$ 65,76	R\$ 748,61	R\$ 65,76	R\$ -	R\$ 65,76	R\$ 682,84	R\$ 65,76	R\$ -	R\$ 65,76
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 100,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 25,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 100,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 502,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.004,22	R\$ 4,85	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 35,70	R\$ 4,85	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 30,84	R\$ 4,85	R\$ -	R\$ 4,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 251,05	R\$ 5,02	R\$ -	R\$ 5,02	R\$ 5,02	R\$ 5,02	R\$ -	R\$ 5,02	R\$ -	R\$ 5,02	R\$ -	R\$ 5,02
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 753,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 251,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.801,67	R\$ 55,40	R\$ -	R\$ 55,40	R\$ 426,87	R\$ 55,40	R\$ -	R\$ 55,40	R\$ 371,47	R\$ 55,40	R\$ -	R\$ 55,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 50,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,11
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 25,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 50,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 200,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.255,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,49
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 100,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 10.990,28	R\$ 365,91	R\$ -	R\$ 365,91	R\$ 3.739,99	R\$ 365,91	R\$ -	R\$ 365,91	R\$ 3.374,09	R\$ 365,91	R\$ -	R\$ 365,91

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

MUNICÍPIO		SÃO GERALDO DA PIEDADE		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal	0,6523%	% Part Orçamentária		0,6523%											
RECEITAS																			
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	6.267,59	R\$	6.267,59	R\$	22,74	R\$	183,66	R\$	6.083,93
RECEITAS CORRENTES										R\$	7.731,00	R\$	7.731,00	R\$	644,25	R\$	4.814,84	R\$	2.916,16
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	13.998,59	R\$	13.998,59	R\$	666,99	R\$	4.998,50	R\$	9.000,09
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	13.998,59	R\$	13.998,59	R\$	666,99	R\$	4.998,50	R\$	9.000,09
DESPESAS																			
Descrição		0,6523%	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	R\$ 1.279,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,22					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.197,75	R\$ 299,16	R\$ -	R\$ 299,16	R\$ 3.012,03	R\$ 299,16	R\$ -	R\$ 299,16	R\$ 2.712,87	R\$ 299,16	R\$ -	R\$ 299,16	R\$ 3.012,03					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.279,10	R\$ 83,77	R\$ -	R\$ 83,77	R\$ 953,52	R\$ 83,77	R\$ -	R\$ 83,77	R\$ 869,75	R\$ 83,77	R\$ -	R\$ 83,77	R\$ 953,52					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 127,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 31,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 127,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 639,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,78					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.279,10	R\$ 6,18	R\$ -	R\$ 6,18	R\$ 45,47	R\$ 6,18	R\$ -	R\$ 6,18	R\$ 39,28	R\$ 6,18	R\$ -	R\$ 6,18	R\$ 45,47					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 319,77	R\$ 6,39	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ 6,39					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 959,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 319,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,06					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.294,83	R\$ 70,56	R\$ -	R\$ 70,56	R\$ 543,71	R\$ 70,56	R\$ -	R\$ 70,56	R\$ 473,15	R\$ 70,56	R\$ -	R\$ 70,56	R\$ 543,71					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 63,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,52					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 31,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 63,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,85					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 255,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.598,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 127,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 13.998,59	R\$ 466,06	R\$ -	R\$ 466,06	R\$ 4.763,72	R\$ 466,06	R\$ -	R\$ 466,06	R\$ 4.297,66	R\$ 466,06	R\$ -	R\$ 466,06	R\$ 4.763,72					

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

MUNICIPIO		SÃO GERALDO DO BAIXIO		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	0,5316%	% Part Orçamentária		0,5316%						
RECEITAS														
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$ 5.107,47	R\$ 5.107,47	R\$ -	R\$ 149,67	R\$ 4.957,80
RECEITAS CORRENTES										R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.300,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio														
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 11.407,47	R\$ 11.407,47	R\$ -	R\$ 149,67	R\$ 11.257,80
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 11.407,47	R\$ 11.407,47	R\$ -	R\$ 149,67	R\$ 11.257,80
DESPESAS														
Descrição		0,5316%	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	R\$ 1.042,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,70
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.605,85	R\$ 243,79	R\$ -	R\$ 243,79	R\$ 2.454,50	R\$ 243,79	R\$ -	R\$ 243,79	R\$ 2.210,72	R\$ 243,79	R\$ -	R\$ 243,79	R\$ 2.454,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.042,34	R\$ 68,26	R\$ -	R\$ 68,26	R\$ 777,02	R\$ 68,26	R\$ -	R\$ 68,26	R\$ 708,76	R\$ 68,26	R\$ -	R\$ 68,26	R\$ 777,02
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 104,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 26,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 104,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 521,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.042,34	R\$ 5,04	R\$ -	R\$ 5,04	R\$ 37,05	R\$ 5,04	R\$ -	R\$ 5,04	R\$ 32,01	R\$ 5,04	R\$ -	R\$ 5,04	R\$ 37,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 260,58	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 5,21	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 5,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 781,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 260,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.870,06	R\$ 57,50	R\$ -	R\$ 57,50	R\$ 443,07	R\$ 57,50	R\$ -	R\$ 57,50	R\$ 385,57	R\$ 57,50	R\$ -	R\$ 57,50	R\$ 443,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 52,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,73
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 26,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 52,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 208,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.302,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 104,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 11.407,47	R\$ 379,80	R\$ -	R\$ 379,80	R\$ 3.881,96	R\$ 379,80	R\$ -	R\$ 379,80	R\$ 3.502,17	R\$ 379,80	R\$ -	R\$ 379,80	R\$ 3.881,96

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

MUNICÍPIO		SÃO JOÃO DO MANTENINHA		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal		0,8060%	% Part Orçamentária			0,8060%				
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 7.744,38	R\$ 7.744,38	R\$ 28,10	R\$ 226,94	R\$ 7.517,44
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 9.552,60	R\$ 9.552,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.552,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 17.296,98	R\$ 17.296,98	R\$ 28,10	R\$ 226,94	R\$ 17.070,04
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 17.296,98	R\$ 17.296,98	R\$ 28,10	R\$ 226,94	R\$ 17.070,04
DESPESAS														
Descrição		0,8060%	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	R\$ 1.580,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,16
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.951,21	R\$ 369,65	R\$ -	R\$ 369,65	R\$ 3.721,73	R\$ 369,65	R\$ -	R\$ 369,65	R\$ 3.352,08	R\$ 369,65	R\$ -	R\$ 369,65	R\$ 3.721,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.580,49	R\$ 103,50	R\$ -	R\$ 103,50	R\$ 1.178,19	R\$ 103,50	R\$ -	R\$ 103,50	R\$ 1.074,69	R\$ 103,50	R\$ -	R\$ 103,50	R\$ 1.178,19
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 158,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 39,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 158,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 790,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.580,49	R\$ 7,64	R\$ -	R\$ 7,64	R\$ 56,18	R\$ 7,64	R\$ -	R\$ 7,64	R\$ 48,54	R\$ 7,64	R\$ -	R\$ 7,64	R\$ 56,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 395,12	R\$ 7,90	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 7,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.185,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 395,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,62
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.835,54	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ 87,19	R\$ 671,82	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ 87,19	R\$ 584,64	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ 87,19	R\$ 671,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 79,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,36
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 39,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 79,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 316,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.975,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,93
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 158,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 17.296,98	R\$ 575,88	R\$ -	R\$ 575,88	R\$ 5.886,16	R\$ 575,88	R\$ -	R\$ 575,88	R\$ 5.310,29	R\$ 575,88	R\$ -	R\$ 575,88	R\$ 5.886,16

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

MUNICÍPIO		SÃO JOÃO EVANGELISTA		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO						
				% Part Mensal	2,3628%		% Part Orçamentária	2,3628%						
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 22.703,41	R\$ 22.703,41	R\$ 82,37	R\$ 665,29	R\$ 22.038,13
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 28.004,40	R\$ 28.004,40	R\$ 2.333,70	R\$ 16.802,64	R\$ 11.201,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 50.707,81	R\$ 50.707,81	R\$ 2.416,07	R\$ 17.467,93	R\$ 33.239,89
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 50.707,81	R\$ 50.707,81	R\$ 2.416,07	R\$ 17.467,93	R\$ 33.239,89
DESPESAS														
Descrição		2,3628%	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	R\$ 4.633,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,79
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 11.583,37	R\$ 1.083,67	R\$ -	R\$ 1.083,67	R\$ 10.910,62	R\$ 1.083,67	R\$ -	R\$ 1.083,67	R\$ 9.826,95	R\$ 1.083,67	R\$ -	R\$ 1.083,67	R\$ 10.910,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 4.633,35	R\$ 303,43	R\$ -	R\$ 303,43	R\$ 3.453,98	R\$ 303,43	R\$ -	R\$ 303,43	R\$ 3.150,56	R\$ 303,43	R\$ -	R\$ 303,43	R\$ 3.453,98
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 463,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 115,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 463,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.316,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 4.633,35	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ 164,70	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ 142,30	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ 164,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.158,34	R\$ 23,16	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 23,16	R\$ 23,16	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 23,16
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 3.475,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.158,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.312,66	R\$ 255,59	R\$ -	R\$ 255,59	R\$ 1.969,52	R\$ 255,59	R\$ -	R\$ 255,59	R\$ 1.713,92	R\$ 255,59	R\$ -	R\$ 255,59	R\$ 1.969,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 231,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,35
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 115,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 231,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 926,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 5.791,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,51
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 463,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 50.707,81	R\$ 1.688,24	R\$ -	R\$ 1.688,24	R\$ 17.255,88	R\$ 1.688,24	R\$ -	R\$ 1.688,24	R\$ 15.567,63	R\$ 1.688,24	R\$ -	R\$ 1.688,24	R\$ 17.255,88

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

MUNICÍPIO		SÃO JOSÉ SAFIRA		ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
				% Part Mensal	0,6231%	% Part Orçamentária	0,6231%								
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS															
RECEITAS CORRENTES															
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES															
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital															
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL															
TOTAL GERAL DA RECEITA															
DESPESAS															
Descrição		0,6231%		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	R\$ 1.221,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,86	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.054,80	R\$ 285,79	R\$ -	R\$ 285,79	R\$ 2.877,38	R\$ 285,79	R\$ -	R\$ 285,79	R\$ 2.591,59	R\$ 285,79	R\$ -	R\$ 285,79	R\$ 2.877,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.221,92	R\$ 80,02	R\$ -	R\$ 80,02	R\$ 910,89	R\$ 80,02	R\$ -	R\$ 80,02	R\$ 830,87	R\$ 80,02	R\$ -	R\$ 80,02	R\$ 910,89	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 122,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 30,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 122,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 610,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,78	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.221,92	R\$ 5,91	R\$ -	R\$ 5,91	R\$ 43,43	R\$ 5,91	R\$ -	R\$ 5,91	R\$ 37,53	R\$ 5,91	R\$ -	R\$ 5,91	R\$ 43,43	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 305,48	R\$ 6,11	R\$ -	R\$ 6,11	R\$ 6,11	R\$ 6,11	R\$ -	R\$ 6,11	R\$ -	R\$ 6,11	R\$ -	R\$ 6,11	R\$ 6,11	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 916,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 305,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,86	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.192,24	R\$ 67,41	R\$ -	R\$ 67,41	R\$ 519,41	R\$ 67,41	R\$ -	R\$ 67,41	R\$ 452,00	R\$ 67,41	R\$ -	R\$ 67,41	R\$ 519,41	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 61,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,61	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 30,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 61,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,40	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 244,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.527,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 122,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 13.372,81	R\$ 445,23	R\$ -	R\$ 445,23	R\$ 4.550,77	R\$ 445,23	R\$ -	R\$ 445,23	R\$ 4.105,54	R\$ 445,23	R\$ -	R\$ 445,23	R\$ 4.550,77	

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

MUNICÍPIO		SÃO JOSÉ JACURI		ANO	2017		MÊS	SETEMBRO											
				% Part Mensal	0,9899%		% Part Orçamentária	0,9899%											
RECEITAS																			
										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA					
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										R\$	9.511,56	R\$	9.511,56	R\$	34,51	R\$	278,72	R\$	9.232,84
RECEITAS CORRENTES										R\$	11.732,40	R\$	11.732,40	R\$	-	R\$	-	R\$	11.732,40
Rateio Pela Arrecadação de IRRF																			
Transferências Contrato de Rateio																			
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	21.243,96	R\$	21.243,96	R\$	34,51	R\$	278,72	R\$	20.965,24
RECEITAS DE CAPITAL																			
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	21.243,96	R\$	21.243,96	R\$	34,51	R\$	278,72	R\$	20.965,24
DESPESAS																			
Descrição		0,9899%	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	R\$ 1.941,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,48					
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.852,84	R\$ 454,00	R\$ -	R\$ 454,00	R\$ 4.570,99	R\$ 454,00	R\$ -	R\$ 454,00	R\$ 4.116,99	R\$ 454,00	R\$ -	R\$ 454,00	R\$ 4.570,99					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.941,13	R\$ 127,12	R\$ -	R\$ 127,12	R\$ 1.447,04	R\$ 127,12	R\$ -	R\$ 127,12	R\$ 1.319,92	R\$ 127,12	R\$ -	R\$ 127,12	R\$ 1.447,04					
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 194,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 48,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 194,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 970,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,63					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.941,13	R\$ 9,38	R\$ -	R\$ 9,38	R\$ 69,00	R\$ 9,38	R\$ -	R\$ 9,38	R\$ 59,62	R\$ 9,38	R\$ -	R\$ 9,38	R\$ 69,00					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 485,28	R\$ 9,70	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 9,70					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.455,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 485,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,45					
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.482,58	R\$ 107,08	R\$ -	R\$ 107,08	R\$ 825,13	R\$ 107,08	R\$ -	R\$ 107,08	R\$ 718,05	R\$ 107,08	R\$ -	R\$ 107,08	R\$ 825,13					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 97,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,15					
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 48,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 97,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,94					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 388,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.426,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 194,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total		R\$ 21.243,96	R\$ 707,29	R\$ -	R\$ 707,29	R\$ 7.229,32	R\$ 707,29	R\$ -	R\$ 707,29	R\$ 6.522,04	R\$ 707,29	R\$ -	R\$ 707,29	R\$ 7.229,32					

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

MUNICÍPIO		SÃO PEDRO DO SUAÇUI		ANO	2017	MÊS	SETEMBRO								
				% Part Mensal	0,8342%	% Part Orçamentária	0,8342%								
RECEITAS															
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											R\$ 8.015,80	R\$ 8.015,80	R\$ 29,08	R\$ 234,89	R\$ 7.780,91
RECEITAS CORRENTES											R\$ 9.887,40	R\$ 9.887,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.887,40
Rateio Pela Arrecadação de IRRF															
Transferências Contrato de Rateio															
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 17.903,20	R\$ 17.903,20	R\$ 29,08	R\$ 234,89	R\$ 17.668,31
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 17.903,20	R\$ 17.903,20	R\$ 29,08	R\$ 234,89	R\$ 17.668,31
DESPESAS															
Descrição		0,8342%	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	R\$ 1.635,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,52	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.089,69	R\$ 382,61	R\$ -	R\$ 382,61	R\$ 3.852,17	R\$ 382,61	R\$ -	R\$ 382,61	R\$ 3.469,56	R\$ 382,61	R\$ -	R\$ 382,61	R\$ 3.852,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.635,88	R\$ 107,13	R\$ -	R\$ 107,13	R\$ 1.219,48	R\$ 107,13	R\$ -	R\$ 107,13	R\$ 1.112,35	R\$ 107,13	R\$ -	R\$ 107,13	R\$ 1.219,48	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 163,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 40,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 163,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 817,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,96	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.635,88	R\$ 7,91	R\$ -	R\$ 7,91	R\$ 58,15	R\$ 7,91	R\$ -	R\$ 7,91	R\$ 50,24	R\$ 7,91	R\$ -	R\$ 7,91	R\$ 58,15	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 408,97	R\$ 8,18	R\$ -	R\$ 8,18	R\$ 8,18	R\$ 8,18	R\$ -	R\$ 8,18	R\$ -	R\$ 8,18	R\$ -	R\$ 8,18	R\$ 8,18	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.226,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 408,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,74	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.934,92	R\$ 90,24	R\$ -	R\$ 90,24	R\$ 695,37	R\$ 90,24	R\$ -	R\$ 90,24	R\$ 605,13	R\$ 90,24	R\$ -	R\$ 90,24	R\$ 695,37	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 81,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,25	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 40,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 81,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,59	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 327,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.044,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,06	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 163,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 17.903,20	R\$ 596,06	R\$ -	R\$ 596,06	R\$ 6.092,46	R\$ 596,06	R\$ -	R\$ 596,06	R\$ 5.496,40	R\$ 596,06	R\$ -	R\$ 596,06	R\$ 6.092,46	

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

MUNICÍPIO	SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO	ANO	2017		MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	1,5951%	% Part Orçamentária		1,5951%									
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											R\$ 15.326,77	R\$ 15.326,77	R\$ 55,61	R\$ 449,13	R\$ 14.877,65
Transferências Contrato de Rateio											R\$ 18.905,40	R\$ 18.905,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.905,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 34.232,17	R\$ 34.232,17	R\$ 55,61	R\$ 449,13	R\$ 33.783,05
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 34.232,17	R\$ 34.232,17	R\$ 55,61	R\$ 449,13	R\$ 33.783,05
DESPESAS															
Descrição	1,5951%	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	R\$ 3.127,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,11	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 7.819,78	R\$ 731,57	R\$ -	R\$ 731,57	R\$ 7.365,62	R\$ 731,57	R\$ -	R\$ 731,57	R\$ 6.634,05	R\$ 731,57	R\$ -	R\$ 731,57	R\$ 7.365,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 3.127,91	R\$ 204,84	R\$ -	R\$ 204,84	R\$ 2.331,74	R\$ 204,84	R\$ -	R\$ 204,84	R\$ 2.126,90	R\$ 204,84	R\$ -	R\$ 204,84	R\$ 2.331,74	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 312,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 78,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 312,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.563,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,34	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 3.127,91	R\$ 15,12	R\$ -	R\$ 15,12	R\$ 111,18	R\$ 15,12	R\$ -	R\$ 15,12	R\$ 96,06	R\$ 15,12	R\$ -	R\$ 15,12	R\$ 111,18	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 781,98	R\$ 15,63	R\$ -	R\$ 15,63	R\$ 15,63	R\$ 15,63	R\$ -	R\$ 15,63	R\$ -	R\$ 15,63	R\$ -	R\$ 15,63	R\$ 15,63	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.345,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 781,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,97	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.611,77	R\$ 172,55	R\$ -	R\$ 172,55	R\$ 1.329,60	R\$ 172,55	R\$ -	R\$ 172,55	R\$ 1.157,05	R\$ 172,55	R\$ -	R\$ 172,55	R\$ 1.329,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 156,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,19	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 78,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 156,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,08	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 625,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 3.909,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,77	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 312,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 34.232,17	R\$ 1.139,71	R\$ -	R\$ 1.139,71	R\$ 11.649,21	R\$ 1.139,71	R\$ -	R\$ 1.139,71	R\$ 10.509,50	R\$ 1.139,71	R\$ -	R\$ 1.139,71	R\$ 11.649,21	

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

MUNICÍPIO		SARDOÁ		ANO		2017		MÊS		SETEMBRO																	
				% Part Mensal		0,8684%		% Part Orçamentária		0,8684%																	
RECEITAS																											
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA											
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS		ATÉ O MÊS	A REALIZAR												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$	8.344,14	R\$	8.344,14	R\$	30,27	R\$	244,51	R\$	8.099,63								
Transferências Contrato de Rateio										R\$	10.292,40	R\$	10.292,40	R\$	686,16	R\$	8.050,38	R\$	2.242,02								
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$	18.636,54	R\$	18.636,54	R\$	716,43	R\$	8.294,89	R\$	10.341,65								
RECEITAS DE CAPITAL																											
Transferências Capital										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$	18.636,54	R\$	18.636,54	R\$	716,43	R\$	8.294,89	R\$	10.341,65								
DESPESAS																											
Descrição		0,8684%		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	R\$	1.702,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,95
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$	4.257,21	R\$	398,28	R\$	-	R\$	398,28	R\$	4.009,96	R\$	398,28	R\$	-	R\$	398,28	R\$	3.611,68	R\$	398,28	R\$	-	R\$	398,28	R\$	4.009,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$	1.702,89	R\$	111,52	R\$	-	R\$	111,52	R\$	1.269,44	R\$	111,52	R\$	-	R\$	111,52	R\$	1.157,92	R\$	111,52	R\$	-	R\$	111,52	R\$	1.269,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	170,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	42,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	170,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$	851,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	148,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	148,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	148,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$	1.702,89	R\$	8,23	R\$	-	R\$	8,23	R\$	60,53	R\$	8,23	R\$	-	R\$	8,23	R\$	52,30	R\$	8,23	R\$	-	R\$	8,23	R\$	60,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	425,72	R\$	8,51	R\$	-	R\$	8,51	R\$	8,51	R\$	8,51	R\$	-	R\$	8,51	R\$	-	R\$	8,51	R\$	-	R\$	8,51	R\$	8,51
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$	1.277,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$	425,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	65,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	65,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	65,31
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.055,14	R\$	93,94	R\$	-	R\$	93,94	R\$	723,85	R\$	93,94	R\$	-	R\$	93,94	R\$	629,91	R\$	93,94	R\$	-	R\$	93,94	R\$	723,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	85,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27,32
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	42,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$	85,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$	340,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$	2.128,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,23
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	170,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Total		R\$	18.636,54	R\$	620,48	R\$	-	R\$	620,48	R\$	6.342,02	R\$	620,48	R\$	-	R\$	620,48	R\$	5.721,54	R\$	620,48	R\$	-	R\$	620,48	R\$	6.342,02

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

MUNICÍPIO	SOBRÁLIA	ANO	2017		MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	0,8751%		% Part Orçamentária	0,8751%									
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											R\$ 8.408,35	R\$ 8.408,35	R\$ 30,51	R\$ 246,39	R\$ 8.161,95
Transferências Contrato de Rateio											R\$ 10.371,60	R\$ 10.371,60	R\$ 115,24	R\$ 345,72	R\$ 10.025,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 18.779,95	R\$ 18.779,95	R\$ 145,75	R\$ 592,11	R\$ 18.187,83
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 18.779,95	R\$ 18.779,95	R\$ 145,75	R\$ 592,11	R\$ 18.187,83
DESPESAS															
Descrição	0,8751%	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	R\$ 1.715,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,03	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.289,97	R\$ 401,34	R\$ -	R\$ 401,34	R\$ 4.040,81	R\$ 401,34	R\$ -	R\$ 401,34	R\$ 3.639,47	R\$ 401,34	R\$ -	R\$ 401,34	R\$ 4.040,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.715,99	R\$ 112,38	R\$ -	R\$ 112,38	R\$ 1.279,20	R\$ 112,38	R\$ -	R\$ 112,38	R\$ 1.166,83	R\$ 112,38	R\$ -	R\$ 112,38	R\$ 1.279,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 171,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 171,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 857,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,96	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.715,99	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 61,00	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 52,70	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 61,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 429,00	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 8,58	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.286,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 429,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,81	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.078,65	R\$ 94,66	R\$ -	R\$ 94,66	R\$ 729,42	R\$ 94,66	R\$ -	R\$ 94,66	R\$ 634,76	R\$ 94,66	R\$ -	R\$ 94,66	R\$ 729,42	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 85,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,53	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 85,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,21	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 343,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.144,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,26	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 171,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 18.779,95	R\$ 625,25	R\$ -	R\$ 625,25	R\$ 6.390,82	R\$ 625,25	R\$ -	R\$ 625,25	R\$ 5.765,57	R\$ 625,25	R\$ -	R\$ 625,25	R\$ 6.390,82	

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

MUNICÍPIO	TARUMIRIM	ANO	2017		MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	2,1663%		% Part Orçamentária	2,1663%									
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											R\$ 20.815,11	R\$ 20.815,11	R\$ 75,52	R\$ 609,95	R\$ 20.205,16
Transferências Contrato de Rateio											R\$ 25.675,20	R\$ 25.675,20	R\$ -	R\$ 2.139,60	R\$ 23.535,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 46.490,31	R\$ 46.490,31	R\$ 75,52	R\$ 2.749,55	R\$ 43.740,76
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 46.490,31	R\$ 46.490,31	R\$ 75,52	R\$ 2.749,55	R\$ 43.740,76
DESPESAS															
Descrição		2,1663%	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	R\$ 4.247,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,31	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 10.619,95	R\$ 993,54	R\$ -	R\$ 993,54	R\$ 10.003,16	R\$ 993,54	R\$ -	R\$ 993,54	R\$ 9.009,62	R\$ 993,54	R\$ -	R\$ 993,54	R\$ 10.003,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 4.247,98	R\$ 278,19	R\$ -	R\$ 278,19	R\$ 3.166,71	R\$ 278,19	R\$ -	R\$ 278,19	R\$ 2.888,52	R\$ 278,19	R\$ -	R\$ 278,19	R\$ 3.166,71	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 424,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 106,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 424,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.123,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,22	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 4.247,98	R\$ 20,54	R\$ -	R\$ 20,54	R\$ 151,00	R\$ 20,54	R\$ -	R\$ 20,54	R\$ 130,46	R\$ 20,54	R\$ -	R\$ 20,54	R\$ 151,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.062,00	R\$ 21,23	R\$ -	R\$ 21,23	R\$ 21,23	R\$ 21,23	R\$ -	R\$ 21,23	R\$ -	R\$ 21,23	R\$ -	R\$ 21,23	R\$ 21,23	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 3.185,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.062,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,92	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.621,28	R\$ 234,34	R\$ -	R\$ 234,34	R\$ 1.805,71	R\$ 234,34	R\$ -	R\$ 234,34	R\$ 1.571,37	R\$ 234,34	R\$ -	R\$ 234,34	R\$ 1.805,71	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 212,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,16	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 106,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 212,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,70	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 849,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 5.309,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,55	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 424,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 46.490,31	R\$ 1.547,83	R\$ -	R\$ 1.547,83	R\$ 15.820,66	R\$ 1.547,83	R\$ -	R\$ 1.547,83	R\$ 14.272,83	R\$ 1.547,83	R\$ -	R\$ 1.547,83	R\$ 15.820,66	

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

MUNICÍPIO		TUMIRITINGA		ANO		2017		MÊS		SETEMBRO					
				% Part Mensal		0,9664%		% Part Orçamentária		0,9664%					
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										R\$ 9.285,37	R\$ 9.285,37	R\$ 33,69	R\$ 272,09	R\$ 9.013,28	
Transferências Contrato de Rateio										R\$ 11.453,40	R\$ 11.453,40	R\$ -	R\$ 2.863,35	R\$ 8.590,05	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										R\$ 20.738,77	R\$ 20.738,77	R\$ 33,69	R\$ 3.135,44	R\$ 17.603,33	
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL DA RECEITA										R\$ 20.738,77	R\$ 20.738,77	R\$ 33,69	R\$ 3.135,44	R\$ 17.603,33	
DESPESAS															
Descrição		0,9664%		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	R\$ 1.894,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,18	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.737,43	R\$ 443,20	R\$ -	R\$ 443,20	R\$ 4.462,29	R\$ 443,20	R\$ -	R\$ 443,20	R\$ 4.019,08	R\$ 443,20	R\$ -	R\$ 443,20	R\$ 4.462,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.894,97	R\$ 124,10	R\$ -	R\$ 124,10	R\$ 1.412,63	R\$ 124,10	R\$ -	R\$ 124,10	R\$ 1.288,53	R\$ 124,10	R\$ -	R\$ 124,10	R\$ 1.412,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 189,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 47,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 189,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 947,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.894,97	R\$ 9,16	R\$ -	R\$ 9,16	R\$ 67,36	R\$ 9,16	R\$ -	R\$ 9,16	R\$ 58,20	R\$ 9,16	R\$ -	R\$ 9,16	R\$ 67,36	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 473,74	R\$ 9,47	R\$ -	R\$ 9,47	R\$ 9,47	R\$ 9,47	R\$ -	R\$ 9,47	R\$ -	R\$ 9,47	R\$ -	R\$ 9,47	R\$ 9,47	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.421,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 473,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,68	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.399,76	R\$ 104,53	R\$ -	R\$ 104,53	R\$ 805,50	R\$ 104,53	R\$ -	R\$ 104,53	R\$ 700,97	R\$ 104,53	R\$ -	R\$ 104,53	R\$ 805,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 94,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,41	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 47,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 94,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,59	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 378,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.368,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,71	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 189,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 20.738,77	R\$ 690,47	R\$ -	R\$ 690,47	R\$ 7.057,41	R\$ 690,47	R\$ -	R\$ 690,47	R\$ 6.366,94	R\$ 690,47	R\$ -	R\$ 690,47	R\$ 7.057,41	

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

MUNICÍPIO	VIRGOLÂNDIA	ANO	2017		MÊS	SETEMBRO									
		% Part Mensal	0,8490%		% Part Orçamentária	0,8490%									
RECEITAS															
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											R\$ 8.157,35	R\$ 8.157,35	R\$ 29,60	R\$ 239,04	R\$ 7.918,31
Transferências Contrato de Rateio											R\$ 10.062,00	R\$ 10.062,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.062,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES											R\$ 18.219,35	R\$ 18.219,35	R\$ 29,60	R\$ 239,04	R\$ 17.980,31
RECEITAS DE CAPITAL															
Transferências Capital											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA RECEITA											R\$ 18.219,35	R\$ 18.219,35	R\$ 29,60	R\$ 239,04	R\$ 17.980,31
DESPESAS															
Descrição	0,8490%	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	R\$ 1.664,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,70	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.161,91	R\$ 389,36	R\$ -	R\$ 389,36	R\$ 3.920,19	R\$ 389,36	R\$ -	R\$ 389,36	R\$ 3.530,83	R\$ 389,36	R\$ -	R\$ 389,36	R\$ 3.920,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.664,77	R\$ 109,02	R\$ -	R\$ 109,02	R\$ 1.241,02	R\$ 109,02	R\$ -	R\$ 109,02	R\$ 1.132,00	R\$ 109,02	R\$ -	R\$ 109,02	R\$ 1.241,02	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 166,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 41,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 166,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 832,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,48	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.664,77	R\$ 8,05	R\$ -	R\$ 8,05	R\$ 59,18	R\$ 8,05	R\$ -	R\$ 8,05	R\$ 51,13	R\$ 8,05	R\$ -	R\$ 8,05	R\$ 59,18	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 416,19	R\$ 8,32	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ 8,32	R\$ 8,32	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ 8,32	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 1.248,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 416,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,85	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.986,75	R\$ 91,84	R\$ -	R\$ 91,84	R\$ 707,65	R\$ 91,84	R\$ -	R\$ 91,84	R\$ 615,81	R\$ 91,84	R\$ -	R\$ 91,84	R\$ 707,65	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 83,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,71	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 41,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 83,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,81	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 332,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.080,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,13	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 166,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 18.219,35	R\$ 606,59	R\$ -	R\$ 606,59	R\$ 6.200,05	R\$ 606,59	R\$ -	R\$ 606,59	R\$ 5.593,46	R\$ 606,59	R\$ -	R\$ 606,59	R\$ 6.200,05	