



PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO EVANGELISTA		ANO	2020		MÊS	MARÇO								
		% Part Mensal	2,3019%	% Part Orçamentária	2,3019%									
RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										58.705,32	58.705,32	4.892,11	14.676,33	44.028,99
TOTAL RECEITAS CORRENTES										58.705,32	58.705,32	4.892,11	14.676,33	44.028,99
RECEITAS DE CAPITAL														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA										58.705,32	58.705,32	4.892,11	14.676,33	44.028,99
DESPESAS														
Descrição		2,3019%	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	4.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.678,83	0,00	0,00	0,00	9.207,72	563,71	0,00	563,71	2.218,28	563,70	0,00	563,70	2.218,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.754,83	0,00	0,00	0,00	3.913,28	0,00	0,00	0,00	458,68	125,32	0,00	125,32	458,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.381,16	47,01	0,00	47,01	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.524,63	8,87	0,00	8,87	48,62	8,87	0,00	8,87	48,62	22,47	0,00	22,47	48,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.150,97	230,19	0,00	230,19	368,31	241,70	0,00	241,70	264,72	241,70	0,00	241,70	264,72
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.898,30	61,15	0,00	61,15	3.055,08	359,42	0,00	359,42	919,54	365,01	0,00	365,01	919,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.841,54	0,00	0,00	0,00	1.043,53	0,00	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	878,64	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		58.705,32	347,22	0,00	347,22	17.683,55	1.220,71	0,00	1.220,71	4.835,49	1.365,21	0,00	1.365,21	4.835,49