

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

<b>MUNICÍPIO : SÃO JOÃO EVANGELISTA</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>					
	<b>% Part Mensal</b>	<b>1,8785%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>1,8785%</b>					

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										58.705,32	58.705,32	4.892,11	39.136,88	19.568,44
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>58.705,32</b>	<b>58.705,32</b>	<b>4.892,11</b>	<b>39.136,88</b>	<b>19.568,44</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>58.705,32</b>	<b>58.705,32</b>	<b>4.892,11</b>	<b>39.136,88</b>	<b>19.568,44</b>

**DESPESAS**

Descrição	1,87851% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.757,01	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	14.426,93	0,00	0,00	0,00	3.235,30	742,36	0,00	742,36	5.150,47	742,36	0,00	742,36	5.150,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.696,27	143,59	0,00	143,59	1.052,23	195,95	0,00	195,95	1.385,12	330,14	0,00	330,14	1.385,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	375,70	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	93,93	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	375,70	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	1.127,10	15,15	0,00	15,15	165,16	15,15	0,00	15,15	165,16	15,15	0,00	15,15	165,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.508,42	167,07	0,00	167,07	1.669,75	190,19	0,00	190,19	2.234,31	149,37	0,00	149,37	2.189,54
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.817,76	37,57	0,00	37,57	112,71	37,57	0,00	37,57	112,71	37,57	0,00	37,57	112,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	939,25	204,48	0,00	204,48	540,45	216,22	0,00	216,22	573,32	216,22	0,00	216,22	573,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.077,58	930,56	0,00	930,56	4.522,19	597,49	0,00	597,49	4.503,73	601,37	0,00	601,37	4.313,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	225,42	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	93,93	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	187,85	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.502,81	0,00	0,00	0,00	3.076,18	2.077,62	0,00	2.077,62	3.068,39	139,19	0,00	139,19	990,77
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.574,13	0,00	0,00	0,00	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
<b>Total</b>		<b>47.906,90</b>	<b>1.498,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,41</b>	<b>14.954,54</b>	<b>4.072,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,55</b>	<b>17.773,78</b>	<b>2.231,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,36</b>	<b>15.461,47</b>