

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO EVANGELISTA	ANO	2020	MÊS	OUTUBRO
	% Part Mensal	1,8785%	% Part Orçamentária	1,8785%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
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	0,00	29.352,66	29.352,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	58.705,32	58.705,32	0,00	29.352,66	29.352,66
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	0,00	29.352,66	29.352,66

DESPESAS

Descrição	1,87851% REFERENCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	14.426,93	0,00	0,00	0,00	3.235,30	1.239,21	0,00	1.239,21	6.389,67	1.239,21	0,00	1.239,21	6.389,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.696,27	0,00	0,00	0,00	1.052,23	210,95	0,00	210,95	1.596,07	210,95	0,00	210,95	1.596,07
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	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.127,10	70,20	0,00	70,20	235,36	70,20	0,00	70,20	235,36	70,20	0,00	70,20	235,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.508,42	127,37	0,00	127,37	1.797,12	199,51	0,00	199,51	2.433,82	225,49	0,00	225,49	2.415,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.127,10	3,19	0,00	3,19	3,19	3,19	0,00	3,19	3,19	3,19	0,00	3,19	3,19
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.817,76	0,00	0,00	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	112,71	0,00	0,00	112,71	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	939,25	19,63	0,00	19,63	560,08	43,11	0,00	43,11	616,43	43,11	0,00	43,11	616,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.077,58	455,99	0,00	455,99	4.978,18	539,75	0,00	539,75	5.043,48	704,49	0,00	704,49	5.018,30
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	
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	
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	24,92	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.502,81	0,00	0,00	0,00	3.076,18	0,00	0,00	0,00	3.068,39	2.077,62	0,00	2.077,62	3.068,39
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	555,66	
Total		47.906,90	676,38	0,00	676,38	15.630,92	2.305,91	0,00	2.305,91	20.079,70	4.574,26	0,00	4.574,26	20.035,73