

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

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

RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS														
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	4.892,11	34.244,77	24.460,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES										58.705,32	58.705,32	4.892,11	34.244,77	24.460,55
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	34.244,77	24.460,55

DESPESAS

Descrição	1,87851%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
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	1.878,51	0,00	1.878,51	5.113,81	1.307,01	0,00	1.307,01	7.696,68	1.307,01	0,00	1.307,01	7.696,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.696,27	0,00	0,00	0,00	1.052,23	287,18	0,00	287,18	1.883,25	287,18	0,00	287,18	1.883,25
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	23,15	0,00	23,15	258,51	23,15	0,00	23,15	258,51	23,15	0,00	23,15	258,51
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.508,42	60,10	0,00	60,10	1.857,23	35,69	0,00	35,69	2.469,51	50,53	0,00	50,53	2.465,56
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.127,10	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	112,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	939,25	19,63	0,00	19,63	579,71	19,63	0,00	19,63	636,06	19,63	0,00	19,63	636,06
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.077,58	330,28	0,00	330,28	5.308,46	892,30	0,00	892,30	5.935,78	714,74	0,00	714,74	5.733,04
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	0,00	0,00	0,00	3.068,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	555,66
Total	47.906,90	2.311,67	0,00	2.311,67	17.942,60	2.564,96	0,00	2.564,96	22.644,66	2.402,24	0,00	2.402,24	22.437,98