

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

MUNICIPIO : MANTENA

ANO

2019

MÊS

JUNHO

% Part Mensal

4,3641%

% Part Orçamentária

4,3641%

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										48.866,40	48.866,40	4.072,20	24.433,20	24.433,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										48.866,40	48.866,40	4.072,20	24.433,20	24.433,20
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										48.866,40	48.866,40	4.072,20	24.433,20	24.433,20

DESPESAS

Descrição	4,3641%	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	8.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	33.516,24	0,00	0,00	0,00	23.182,92	1.301,36	0,00	1.301,36	9.455,05	1.301,36	0,00	1.301,36	7.743,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.910,24	0,00	0,00	0,00	9.601,01	64,04	0,00	64,04	2.486,71	64,04	0,00	64,04	2.486,71
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	872,82	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	218,20	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	872,82	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	2.618,46	0,00	0,00	0,00	2.531,17	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.473,83	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06	63,45	0,00	63,45	140,06
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.618,46	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	21,49
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.546,14	0,00	0,00	0,00	523,69	87,28	0,00	87,28	436,41	87,28	0,00	87,28	349,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.182,05	130,92	0,00	130,92	163,65	21,82	0,00	21,82	54,55	21,82	0,00	21,82	54,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.765,60	10,91	0,00	10,91	7.058,17	490,29	0,00	490,29	3.135,14	248,05	0,00	248,05	2.650,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	523,69	0,00	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	218,20	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	436,41	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	3.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	12.402,80	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	115.395,42	141,83	0,00	141,83	43.571,30	1.964,79	0,00	1.964,79	15.790,78	1.786,00	0,00	1.786,00	13.507,45