

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

MUNICÍPIO : MANTENA

ANO

2020

MÊS

ABRIL

% Part Mensal

4,0318%

% Part Orçamentária

4,0318%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES													
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio									102.820,80	102.820,80	8.568,40	34.273,60	68.547,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>102.820,80</b>	<b>102.820,80</b>	<b>8.568,40</b>	<b>34.273,60</b>	<b>68.547,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL													
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>102.820,80</b>	<b>102.820,80</b>	<b>8.568,40</b>	<b>34.273,60</b>	<b>68.547,20</b>

**DESPESAS**

Descrição	4,0318%	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	8.063,54	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	30.963,99	0,00	0,00	0,00	16.127,08	987,33	0,00	987,33	4.872,58	987,34	0,00	987,34	4.872,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.079,42	0,00	0,00	0,00	6.854,01	481,09	0,00	481,09	1.284,47	279,82	0,00	279,82	1.083,19
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	806,35	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	201,59	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	806,35	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	2.419,06	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.676,25	123,35	0,00	123,35	208,52	123,35	0,00	123,35	208,52	123,35	0,00	123,35	208,52
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.419,06	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	6.047,65	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	2.015,88	0,00	0,00	0,00	645,08	20,16	0,00	20,16	483,81	20,16	0,00	20,16	483,81
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.336,61	165,68	0,00	165,68	5.516,57	890,27	0,00	890,27	2.500,82	649,01	0,00	649,01	2.259,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	483,81	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	201,59	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	403,18	19,63	0,00	19,63	19,63	19,63	0,00	19,63	19,63	19,63	0,00	19,63	19,63
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.225,42	0,00	0,00	0,00	1.827,71	0,00	0,00	0,00	1.538,92	0,00	0,00	0,00	1.538,92
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	7.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>102.820,80</b>	<b>308,66</b>	<b>0,00</b>	<b>308,66</b>	<b>31.280,93</b>	<b>2.521,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,83</b>	<b>10.991,07</b>	<b>2.079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,31</b>	<b>10.548,54</b>