

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

MUNICÍPIO : MANTENA		ANO	2020	MÊS	JULHO									
		% Part Mensal	4,0189%	% Part Orçamentária	4,0189%									
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										102.491,95	102.491,95	0,00	42.842,00	59.649,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES										102.491,95	102.491,95	0,00	42.842,00	59.649,95
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										102.491,95	102.491,95	0,00	42.842,00	59.649,95
DESPESAS														
Descrição		4,0189%	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	8.037,75	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	30.864,96	0,00	0,00	0,00	16.075,50	1.104,07	0,00	1.104,07	6.990,83	1.104,07	0,00	1.104,07	6.990,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.047,19	0,00	0,00	0,00	6.832,09	225,21	0,00	225,21	1.875,78	293,36	0,00	293,36	1.652,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	803,77	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	200,94	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	803,77	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	2.411,32	91,67	0,00	91,67	182,58	91,67	0,00	91,67	182,58	91,67	0,00	91,67	182,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.645,30	1.344,96	0,00	1.344,96	1.710,21	2.707,09	0,00	2.707,09	3.072,35	2.666,60	0,00	2.666,60	3.006,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.411,32	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	6.028,31	80,38	0,00	80,38	80,38	80,38	0,00	80,38	80,38	80,38	0,00	80,38	80,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.009,44	98,46	0,00	98,46	753,54	118,56	0,00	118,56	632,97	108,51	0,00	108,51	622,93
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.281,16	699,59	0,00	699,59	7.900,65	476,40	0,00	476,40	3.750,90	702,44	0,00	702,44	3.732,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	482,26	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	200,94	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	401,89	27,21	0,00	27,21	46,77	27,21	0,00	27,21	46,77	27,21	0,00	27,21	46,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.215,10	0,00	0,00	0,00	1.821,87	0,00	0,00	0,00	1.821,87	0,00	0,00	0,00	1.821,87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	7.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		102.491,95	2.342,26	0,00	2.342,26	35.403,59	4.830,58	0,00	4.830,58	18.454,43	5.074,24	0,00	5.074,24	18.136,30