



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

| MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL | | ANO | 2020 | | MÊS | JULHO | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | % Part Mensal | 0,9373% | % Part Orçamentária | 0,9373% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 23.902,43 | 23.902,43 | 0,00 | 0,00 | 23.902,43 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 23.902,43 | 23.902,43 | 0,00 | 0,00 | 23.902,43 | | | | |
| 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 | | | | | | 23.902,43 | 23.902,43 | 0,00 | 0,00 | 23.902,43 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | 0,9373% | 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 | 1.874,51 | 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 | 7.198,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,01 | 257,48 | 0,00 | 257,48 | 1.630,35 | 257,48 | 0,00 | 257,48 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.343,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,33 | 52,52 | 0,00 | 52,52 | 437,46 | 68,42 | 0,00 | 68,42 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 187,45 | 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 | 46,86 | 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 | 187,45 | 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 | 562,35 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 42,58 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 42,58 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.249,41 | 313,66 | 0,00 | 313,66 | 398,84 | 631,33 | 0,00 | 631,33 | 716,51 | 621,89 | 0,00 | 621,89 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 562,35 | 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 | 1.405,88 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 468,63 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 175,73 | 27,65 | 0,00 | 27,65 | 147,62 | 25,31 | 0,00 | 25,31 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.030,19 | 163,15 | 0,00 | 163,15 | 1.842,53 | 111,10 | 0,00 | 111,10 | 874,76 | 163,82 | 0,00 | 163,82 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 112,47 | 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 | 46,86 | 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 | 93,73 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 10,91 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 10,91 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,88 | 0,00 | 0,00 | 424,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,88 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1.783,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 23.902,43 | 546,24 | 0,00 | 546,24 | 8.256,57 | 1.126,55 | 0,00 | 1.126,55 | 4.303,81 | 1.183,38 | 0,00 | 1.183,38 | |