

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

| MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA |   | ANO              | 2020          | MÊS                 | JULHO         |                 |                 |             |                 |                 |                 |                    |                 |                 |
|------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|                                    |   | % Part Mensal    | 0,8430%       | % Part Orçamentária | 0,8430%       |                 |                 |             |                 |                 |                 |                    |                 |                 |
| <b>RECEITAS</b>                    |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 |                 |                 |                    |                 |                 |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | PREVISÃO        | PREVISÃO        | RECEITA ATUALIZADA |                 | RECEITA         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | 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  |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | 21.499,58       | 21.499,58       | 4.892,11           | 4.892,11        | 16.607,47       |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>    |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | 21.499,58       | 21.499,58       | 4.892,11           | 4.892,11        | 16.607,47       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 |                 |                 |                    |                 |                 |
| Transferências Capital             |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>   |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>      |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 | 21.499,58       | 21.499,58       | 4.892,11           | 4.892,11        | 16.607,47       |
| <b>DESPESAS</b>                    |   |                  |               |                     |               |                 |                 |             |                 |                 |                 |                    |                 |                 |
| Descrição                          |   | 0,8430%          | 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         | 1.686,07         | 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  | 6.474,49         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 3.372,13        | 231,60          | 0,00        | 231,60          | 1.466,46        | 231,60          | 0,00               | 231,60          | 1.466,46        |
| 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais                      | 2.107,58         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.433,16        | 47,24           | 0,00        | 47,24           | 393,48          | 61,54           | 0,00               | 61,54           | 346,54          |
| 3.1.90.16.00                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 168,61           | 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                       | 42,15            | 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  | 168,61           | 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                   | 505,82           | 19,23         | 0,00                | 19,23         | 38,30           | 19,23           | 0,00        | 19,23           | 38,30           | 19,23           | 0,00               | 19,23           | 38,30           |
| 3.3.90.30.00                       | Material de Consumo                       | 2.023,28         | 282,13        | 0,00                | 282,13        | 358,75          | 567,86          | 0,00        | 567,86          | 644,48          | 559,37          | 0,00               | 559,37          | 630,63          |
| 3.3.90.33.00                       | Passagens e Despesas com Locomoção        | 505,82           | 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                   | 1.264,55         | 16,86         | 0,00                | 16,86         | 16,86           | 16,86           | 0,00        | 16,86           | 16,86           | 16,86           | 0,00               | 16,86           | 16,86           |
| 3.3.90.36.00                       | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 421,52           | 20,65         | 0,00                | 20,65         | 158,07          | 24,87           | 0,00        | 24,87           | 132,78          | 22,76           | 0,00               | 22,76           | 130,67          |
| 3.3.90.39.00                       | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.625,04         | 146,75        | 0,00                | 146,75        | 1.657,31        | 99,93           | 0,00        | 99,93           | 786,82          | 147,35          | 0,00               | 147,35          | 782,99          |
| 3.3.90.47.00                       | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 101,16           | 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                       | 42,15            | 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               | 84,30            | 5,71          | 0,00                | 5,71          | 9,81            | 5,71            | 0,00        | 5,71            | 9,81            | 5,71            | 0,00               | 5,71            | 9,81            |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e Instalações                       | 674,43           | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 382,17          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 382,17          | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 382,17          |
| 4.4.90.52.00                       | Equipamento e Material Permanente         | 1.603,99         | 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>21.499,58</b> | <b>491,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>491,33</b> | <b>7.426,56</b> | <b>1.013,30</b> | <b>0,00</b> | <b>1.013,30</b> | <b>3.871,16</b> | <b>1.064,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.064,42</b> | <b>3.804,42</b> |