

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO : MANTENA</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>			
	<b>% Part Mensal</b>	<b>3,2902%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>3,2902%</b>			

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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	85.684,00	17.136,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.820,80</b>	<b>102.820,80</b>	<b>8.568,40</b>	<b>85.684,00</b>	<b>17.136,80</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>85.684,00</b>	<b>17.136,80</b>

#### DESPESAS

Descrição	3,29016%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.580,31	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	25.268,39	0,00	0,00	0,00	5.666,54	2.170,44	0,00	2.170,44	11.191,34	2.170,44	0,00	2.170,44	11.191,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.225,39	0,00	0,00	0,00	1.842,95	369,47	0,00	369,47	2.795,47	369,47	0,00	369,47	2.795,47
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	164,51	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	658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.974,09	122,95	0,00	122,95	412,22	122,95	0,00	122,95	412,22	122,95	0,00	122,95	412,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.896,37	223,09	0,00	223,09	3.147,61	349,43	0,00	349,43	4.262,76	394,94	0,00	394,94	4.229,86
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.974,09	5,59	0,00	5,59	5,59	5,59	0,00	5,59	5,59	5,59	0,00	5,59	5,59
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.935,23	0,00	0,00	0,00	197,41	0,00	0,00	0,00	197,41	0,00	0,00	0,00	197,41
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.645,08	34,38	0,00	34,38	980,96	75,51	0,00	75,51	1.079,66	75,51	0,00	75,51	1.079,66
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.147,67	798,65	0,00	798,65	8.719,14	945,35	0,00	945,35	8.833,52	1.233,90	0,00	1.233,90	8.789,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	164,51	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	329,02	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	43,65
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.632,12	0,00	0,00	0,00	5.387,84	0,00	0,00	0,00	5.374,19	3.638,89	0,00	3.638,89	5.374,19
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	6.260,00	0,00	0,00	0,00	973,23	0,00	0,00	0,00	973,23	0,00	0,00	0,00	973,23
<b>Total</b>	<b>83.907,66</b>	<b>1.184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,67</b>	<b>27.377,14</b>	<b>4.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,75</b>	<b>35.169,05</b>	<b>8.011,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,69</b>	<b>35.092,05</b>