

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

<b>MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>	
	<b>% Part Mensal</b>	<b>0,6902%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,6902%</b>	

#### 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	21.568,56	21.568,56	4.892,11	19.568,44	2.000,12
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.568,56</b>	<b>21.568,56</b>	<b>4.892,11</b>	<b>19.568,44</b>	<b>2.000,12</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>21.568,56</b>	<b>21.568,56</b>	<b>4.892,11</b>	<b>19.568,44</b>	<b>2.000,12</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,69017%	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	1.380,34	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	5.300,51	0,00	0,00	0,00	1.188,66	455,29	0,00	455,29	2.347,59	455,29	0,00	455,29	2.347,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.725,43	0,00	0,00	0,00	386,59	77,50	0,00	77,50	586,40	77,50	0,00	77,50	586,40
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138,03	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	34,51	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	138,03	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	414,10	25,79	0,00	25,79	86,47	25,79	0,00	25,79	86,47	25,79	0,00	25,79	86,47
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.656,41	46,80	0,00	46,80	660,27	73,30	0,00	73,30	894,19	82,85	0,00	82,85	887,29
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	414,10	1,17	0,00	1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	1,17
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.035,26	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	345,09	7,21	0,00	7,21	205,77	15,84	0,00	15,84	226,48	15,84	0,00	15,84	226,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967,73	167,53	0,00	167,53	1.829,00	198,30	0,00	198,30	1.852,99	258,83	0,00	258,83	1.843,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	82,82	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	34,51	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	69,02	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	552,14	0,00	0,00	0,00	1.130,20	0,00	0,00	0,00	1.127,34	763,33	0,00	763,33	1.127,34
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	1.313,15	0,00	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15
<b>Total</b>	<b>17.601,18</b>	<b>248,51</b>	<b>0,00</b>	<b>248,51</b>	<b>5.742,86</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>847,20</b>	<b>7.377,36</b>	<b>1.680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,60</b>	<b>7.361,21</b>