

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

MUNICÍPIO : MANTENA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	3,2517%	% Part Orçamentária	3,2517%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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		0,00		
Transferências Contrato de Rateio						102.820,80	102.820,80	0,00	94.252,40	8.568,40				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>102.820,80</b>	<b>102.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.252,40</b>	<b>8.568,40</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital						0,00	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>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>102.820,80</b>	<b>102.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.252,40</b>	<b>8.568,40</b>				
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		3,25168%	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	6.503,37	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	24.972,94	350,66	0,00	350,66	16.609,08	3.286,17	0,00	3.286,17	16.597,37	2.448,17	0,00	2.448,17	15.759,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.129,21	5.776,42	0,00	5.776,42	11.552,83	4.975,18	0,00	4.975,18	8.235,07	3.865,17	0,00	3.865,17	7.125,06
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650,34	1.660,65	0,00	1.660,65	1.660,65	1.660,65	0,00	1.660,65	1.660,65	1.660,65	0,00	1.660,65	1.660,65
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	162,58	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	650,34	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	1.951,01	64,22	0,00	64,22	511,70	64,22	0,00	64,22	511,70	64,22	0,00	64,22	511,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.804,04	2.972,98	0,00	2.972,98	8.263,07	65,22	0,00	65,22	5.355,31	975,98	0,00	975,98	5.243,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.951,01	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.877,53	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.625,84	97,23	0,00	97,23	1.198,25	97,23	0,00	97,23	1.198,25	97,23	0,00	97,23	1.198,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.982,24	310,63	0,00	310,63	13.580,79	1.422,01	0,00	1.422,01	11.934,22	1.805,21	0,00	1.805,21	11.739,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	390,20	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	162,58	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	325,17	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.601,35	0,00	0,00	0,00	5.324,84	0,00	0,00	0,00	5.311,36	0,00	0,00	0,00	5.311,36
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.186,80	0,00	0,00	0,00	961,85	0,00	0,00	0,00	961,85	0,00	0,00	0,00	961,85
<b>Total</b>		<b>82.926,56</b>	<b>11.232,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,77</b>	<b>59.906,83</b>	<b>11.570,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,69</b>	<b>52.009,54</b>	<b>10.916,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,63</b>	<b>49.755,30</b>