

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

| MUNICÍPIO : CUPARAQUE | | ANO | 2019 | MÊS | JUNHO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 1,2115% | % Part Orçamentária | 1,2115% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 13.565,88 | 13.565,88 | 6.782,94 | 10.174,41 | 3.391,47 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 13.565,88 | 13.565,88 | 6.782,94 | 10.174,41 | 3.391,47 |
| 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 | | | | | | | | | | 13.565,88 | 13.565,88 | 6.782,94 | 10.174,41 | 3.391,47 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 1,2115% | 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 | 2.423,05 | 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 | 9.304,50 | 0,00 | 0,00 | 6.435,85 | 361,27 | 0,00 | 361,27 | 2.624,83 | 361,27 | 0,00 | 361,27 | 2.149,68 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.028,81 | 0,00 | 0,00 | 2.665,35 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 690,34 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 690,34 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 242,30 | 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 | 60,58 | 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 | 242,30 | 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 | 726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 17,61 | 0,00 | 17,61 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,38 | 24,23 | 0,00 | 24,23 | 121,15 | 24,23 | 0,00 | 24,23 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 605,76 | 36,35 | 0,00 | 36,35 | 45,43 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 15,14 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.209,55 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 1.959,43 | 136,11 | 0,00 | 136,11 | 870,35 | 68,86 | 0,00 | 68,86 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 60,58 | 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 | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 969,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 3.443,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 32.035,11 | 39,37 | 0,00 | 39,37 | 12.095,90 | 545,45 | 0,00 | 545,45 | 4.383,71 | 495,81 | 0,00 | 495,81 | 3.749,82 |