

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

| MUNICÍPIO : ENGENHEIRO CALDAS | | ANO | 2019 | MÊS | JUNHO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 1,6752% | % Part Orçamentária | 1,6752% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 18.757,80 | 18.757,80 | 1.563,15 | 1.563,15 | 17.194,65 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 18.757,80 | 18.757,80 | 1.563,15 | 1.563,15 | 17.194,65 | | | | |
| 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 | | | | | | 18.757,80 | 18.757,80 | 1.563,15 | 1.563,15 | 17.194,65 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | 1,6752% | 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 | 3.350,39 | 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 | 12.865,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.898,97 | 499,54 | 0,00 | 499,54 | 3.629,41 | 499,54 | 0,00 | 499,54 | 2.972,40 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.187,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,43 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 954,55 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 954,55 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 335,04 | 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 | 83,76 | 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 | 335,04 | 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 | 1.005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.020,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 24,36 | 0,00 | 24,36 | 53,76 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 2.512,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,02 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 167,52 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 134,02 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 837,60 | 50,26 | 0,00 | 50,26 | 62,82 | 8,38 | 0,00 | 8,38 | 20,94 | 8,38 | 0,00 | 8,38 | 20,94 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.203,34 | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 2.709,34 | 188,20 | 0,00 | 188,20 | 1.203,45 | 95,22 | 0,00 | 95,22 | 1.017,48 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 201,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 83,76 | 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 | 167,52 | 0,00 | 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 | 1.340,16 | 0,00 | 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 | 4.760,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 44.295,55 | 54,44 | 0,00 | 54,44 | 16.725,23 | 754,20 | 0,00 | 754,20 | 6.061,43 | 685,57 | 0,00 | 685,57 | 5.184,95 |