

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

| MUNICIPIO : ITUËTA | | ANO | 2019 | MÊS | JUNHO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 0,9372% | % Part Orçamentária | 0,9372% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 10.494,00 | 10.494,00 | 1.399,20 | 6.996,00 | 3.498,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 10.494,00 | 10.494,00 | 1.399,20 | 6.996,00 | 3.498,00 |
| 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 | | | | | | | | | | 10.494,00 | 10.494,00 | 1.399,20 | 6.996,00 | 3.498,00 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 0,9372% | 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 | 1.874,37 | 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 | 7.197,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.978,50 | 279,46 | 0,00 | 279,46 | 2.030,46 | 279,46 | 0,00 | 279,46 | 1.662,90 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.342,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,80 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | 534,02 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | 534,02 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 187,44 | 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 | 46,86 | 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 | 187,44 | 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 | 562,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.249,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | 13,63 | 0,00 | 13,63 | 30,08 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 562,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.405,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,46 | 18,74 | 0,00 | 18,74 | 93,72 | 18,74 | 0,00 | 18,74 | 74,97 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 468,59 | 28,12 | 0,00 | 28,12 | 35,14 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 11,71 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 11,71 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.029,89 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 1.515,73 | 105,29 | 0,00 | 105,29 | 673,27 | 53,27 | 0,00 | 53,27 | 569,23 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 112,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 46,86 | 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 | 93,72 | 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 | 749,75 | 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 | 2.663,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 24.781,03 | 30,46 | 0,00 | 30,46 | 9.356,88 | 421,94 | 0,00 | 421,94 | 3.391,05 | 383,54 | 0,00 | 383,54 | 2.900,71 |

