



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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE		ANO	2019	MÊS	AGOSTO									
		% 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	1.130,49	12.435,39	1.130,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES										13.565,88	13.565,88	1.130,49	12.435,39	1.130,49
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	1.130,49	12.435,39	1.130,49
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	222,21	0,00	222,21	3.203,98	222,21	0,00	222,21	2.728,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.028,81	0,00	0,00	2.665,35	174,21	0,00	174,21	882,33	174,21	0,00	174,21	882,33	
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	4,58	0,00	4,58	707,26	4,58	0,00	4,58	11,36	4,58	0,00	4,58	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.907,66	4,24	0,00	4,24	45,67	4,24	0,00	4,24	45,67	4,24	0,00	4,24	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	726,91	0,00	0,00	5,97	0,00	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	121,15	0,00	121,15	266,54	24,23	0,00	24,23	169,61	0,00	0,00	121,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	605,76	0,00	0,00	45,43	6,06	0,00	6,06	27,26	0,00	0,00	0,00	21,20	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.209,55	20,37	0,00	20,37	2.004,77	112,69	0,00	112,69	1.119,07	159,57	0,00	159,57	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,38	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	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	150,34	0,00	150,34	12.273,75	548,22	0,00	548,22	5.475,50	564,81	0,00	564,81	4.790,96