

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

| MUNICÍPIO : JOSÉ RAYDAN | | ANO | 2019 | MÊS | AGOSTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 0,7213% | % Part Orçamentária | 0,7213% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 8.076,60 | 8.076,60 | 673,05 | 5.746,06 | 2.330,54 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 8.076,60 | 8.076,60 | 673,05 | 5.746,06 | 2.330,54 |
| 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 | | | | | | | | | | 8.076,60 | 8.076,60 | 673,05 | 5.746,06 | 2.330,54 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 0,7213% | 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 | 1.442,59 | 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 | 5.539,54 | 0,00 | 0,00 | 3.831,65 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 1.907,53 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 1.624,64 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.803,24 | 0,00 | 0,00 | 1.586,85 | 103,72 | 0,00 | 103,72 | 525,30 | 103,72 | 0,00 | 103,72 | 525,30 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 144,26 | 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 | 36,06 | 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 | 144,26 | 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 | 432,78 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 421,08 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 6,77 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.731,11 | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 27,19 | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 27,19 | 2,52 | 0,00 | 27,19 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 432,78 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.081,94 | 72,13 | 0,00 | 72,13 | 158,68 | 14,43 | 0,00 | 14,43 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 72,13 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 360,65 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.101,56 | 12,13 | 0,00 | 12,13 | 1.193,56 | 67,09 | 0,00 | 67,09 | 666,25 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 86,56 | 0,00 | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 36,06 | 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 | 72,13 | 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 | 577,04 | 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 | 2.049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 19.072,46 | 89,51 | 0,00 | 89,51 | 7.307,32 | 326,39 | 0,00 | 326,39 | 3.259,90 | 336,27 | 0,00 | 336,27 | 2.852,35 |

