

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

MUNICÍPIO : CUPARAQUE		ANO	2020	MÊS	JULHO										
		% Part Mensal	0,7212%	% Part Orçamentária	0,7212%										
RECEITAS															
											PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
											INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS															
RECEITAS CORRENTES															
Rateio Pela Arrecadação de IRRF											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio											18.392,19	18.392,19	0,00	6.906,30	11.485,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES											18.392,19	18.392,19	0,00	6.906,30	11.485,89
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											18.392,19	18.392,19	0,00	6.906,30	11.485,89
DESPESAS															
Descrição		0,7212%	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	1.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.538,72	0,00	0,00	0,00	2.884,75	198,13	0,00	198,13	1.254,50	198,13	0,00	198,13	1.254,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.802,97	0,00	0,00	0,00	1.226,02	40,41	0,00	40,41	336,61	52,64	0,00	52,64	296,45	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144,24	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	36,06	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	144,24	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	432,71	16,45	0,00	16,45	32,76	16,45	0,00	16,45	32,76	16,45	0,00	16,45	32,76	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.730,85	241,35	0,00	241,35	306,90	485,79	0,00	485,79	551,33	478,52	0,00	478,52	539,48	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.081,78	14,42	0,00	14,42	14,42	14,42	0,00	14,42	14,42	14,42	0,00	14,42	14,42	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	360,59	17,67	0,00	17,67	135,22	21,28	0,00	21,28	113,59	19,47	0,00	19,47	111,78	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.101,11	125,54	0,00	125,54	1.417,77	85,49	0,00	85,49	673,10	126,05	0,00	126,05	669,82	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	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	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,12	4,88	0,00	4,88	8,39	4,88	0,00	4,88	8,39	4,88	0,00	4,88	8,39	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	576,95	0,00	0,00	0,00	326,93	0,00	0,00	0,00	326,93	0,00	0,00	0,00	326,93	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		18.392,19	420,32	0,00	420,32	6.353,18	866,85	0,00	866,85	3.311,65	910,57	0,00	910,57	3.254,56	