

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

| MUNICÍPIO : ÁGUA BOA | | ANO | 2019 | MÊS | JULHO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | % Part Mensal | 2,3796% | % Part Orçament. | 2,3796% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 26.645,40 | 26.645,40 | 0,00 | 0,00 | 26.645,40 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | 26.645,40 | 26.645,40 | 0,00 | 0,00 | 26.645,40 |
| 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 | | | | | | | | | | 26.645,40 | 26.645,40 | 0,00 | 0,00 | 26.645,40 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | 2,3796% | 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 | 4.759,22 | 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 | 18.275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.640,96 | 701,08 | 0,00 | 701,08 | 5.856,64 | 701,08 | 0,00 | 701,08 | 4.923,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.949,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235,14 | 34,92 | 0,00 | 34,92 | 1.390,85 | 34,92 | 0,00 | 34,92 | 1.390,85 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 475,92 | 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 | 118,98 | 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 | 475,92 | 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 | 1.427,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.711,07 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 81,37 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 81,37 | 5,00 | 0,00 | 81,37 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.427,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 3.569,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,55 | 47,59 | 0,00 | 47,59 | 285,55 | 47,59 | 0,00 | 47,59 | 237,96 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 1.189,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 41,64 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 41,64 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.232,33 | 49,04 | 0,00 | 49,04 | 3.897,65 | 267,17 | 0,00 | 267,17 | 1.976,67 | 135,08 | 0,00 | 135,08 | 1.580,41 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 285,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 118,98 | 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 | 237,96 | 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 | 1.903,69 | 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 | 6.762,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 62.921,70 | 54,04 | 0,00 | 54,04 | 23.812,18 | 1.067,65 | 0,00 | 1.067,65 | 9.677,90 | 935,57 | 0,00 | 935,57 | 8.300,78 |