

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA		ANO	2019	MÊS	SETEMBRO									
		% 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	1.110,84	0,00	1.110,84	7.403,94	1.110,84	0,00	1.110,84	6.470,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.949,03	0,00	0,00	0,00	5.235,14	248,78	0,00	248,78	1.981,80	124,39	0,00	124,39	1.857,41
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	1.389,17	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.711,07	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	89,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.427,77	18,07	0,00	18,07	29,79	18,07	0,00	18,07	29,79	18,07	0,00	18,07	29,79
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.569,42	0,00	0,00	0,00	523,51	47,59	0,00	47,59	380,74	47,59	0,00	47,59	285,55
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	65,44	23,80	0,00	23,80	65,44
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.232,33	72,23	0,00	72,23	4.009,89	245,80	0,00	245,80	2.443,81	513,38	0,00	513,38	2.407,21
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	90,31	0,00	90,31	24.197,78	1.682,99	0,00	1.682,99	12.437,68	1.838,08	0,00	1.838,08	11.248,24