

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA		ANO	2020		MÊS	FEVEREIRO								
		% Part Mensal	1,9838%	% Part Orçament.	1,9838%									
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						50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	50.592,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	50.592,00				
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						50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	50.592,00				
DESPESAS														
Descrição		1,9838%	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	3.967,59	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	15.235,54	0,00	0,00	0,00	7.935,18	391,57	0,00	391,57	1.425,90	391,57	0,00	391,57	1.425,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.959,49	0,00	0,00	0,00	3.372,45	108,00	0,00	108,00	395,29	108,00	0,00	108,00	287,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396,76	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	99,19	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	396,76	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	1.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.761,11	0,00	0,00	0,00	34,26	23,45	0,00	23,45	34,26	11,72	0,00	11,72	22,54
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.190,28	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	2.975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	991,90	0,00	0,00	0,00	119,03	9,92	0,00	9,92	19,84	9,92	0,00	9,92	19,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.530,31	1.167,79	0,00	1.167,79	2.580,16	309,83	0,00	309,83	482,71	305,02	0,00	305,02	477,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	99,19	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	198,38	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	1.587,04	0,00	0,00	0,00	899,31	757,21	0,00	757,21	757,21	757,21	0,00	757,21	757,21
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		50.592,00	1.167,79	0,00	1.167,79	14.940,38	1.599,98	0,00	1.599,98	3.115,20	1.583,45	0,00	1.583,45	2.990,67