

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA		ANO	2020		MÊS	JULHO								
		% Part Mensal	1,9774%	% Part Orçament.	1,9774%									
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										50.430,19	50.430,19	0,00	0,00	50.430,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES										50.430,19	50.430,19	0,00	0,00	50.430,19
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										50.430,19	50.430,19	0,00	0,00	50.430,19
DESPESAS														
Descrição		1,9774%	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	3.954,90	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	15.186,81	0,00	0,00	0,00	7.909,80	543,25	0,00	543,25	3.439,77	543,25	0,00	543,25	3.439,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.943,62	0,00	0,00	0,00	3.361,66	110,81	0,00	110,81	922,96	144,35	0,00	144,35	812,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	395,49	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	98,87	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	395,49	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	1.186,47	45,11	0,00	45,11	89,84	45,11	0,00	45,11	89,84	45,11	0,00	45,11	89,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.745,88	661,77	0,00	661,77	841,49	1.332,00	0,00	1.332,00	1.511,72	1.312,08	0,00	1.312,08	1.479,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.186,47	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	2.966,17	39,55	0,00	39,55	39,55	39,55	0,00	39,55	39,55	39,55	0,00	39,55	39,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	988,72	48,45	0,00	48,45	370,77	58,33	0,00	58,33	311,45	53,39	0,00	53,39	306,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.503,03	344,22	0,00	344,22	3.887,44	234,41	0,00	234,41	1.845,59	345,63	0,00	345,63	1.836,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,29	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	98,87	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	197,74	13,39	0,00	13,39	23,01	13,39	0,00	13,39	23,01	13,39	0,00	13,39	23,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.581,96	0,00	0,00	0,00	896,43	0,00	0,00	896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	896,43
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.762,39	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		50.430,19	1.152,49	0,00	1.152,49	17.420,00	2.376,84	0,00	2.376,84	9.080,33	2.496,73	0,00	2.496,73	8.923,80