

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA	ANO	2020	MÊS	AGOSTO
	% Part Mensal	1,6189%	% Part Orçament.	1,6189%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
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	1,6189% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.237,78	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	12.433,07	0,00	0,00	0,00	6.475,56	565,98	0,00	565,98	3.382,04	565,98	0,00	565,98	3.382,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.047,22	0,00	0,00	0,00	2.752,11	151,04	0,00	151,04	906,65	126,12	0,00	126,12	791,59
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	323,78	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	80,94	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	323,78	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	971,33	42,25	0,00	42,25	115,80	42,25	0,00	42,25	115,80	42,25	0,00	42,25	115,80
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.885,34	472,57	0,00	472,57	1.161,48	390,48	0,00	390,48	1.628,09	403,39	0,00	403,39	1.614,39
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	971,33	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	2.428,33	32,38	0,00	32,38	64,76	32,38	0,00	32,38	64,76	32,38	0,00	32,38	64,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	809,44	16,92	0,00	16,92	320,46	27,04	0,00	27,04	282,01	31,08	0,00	31,08	282,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.961,23	65,90	0,00	65,90	3.248,45	426,93	0,00	426,93	1.937,88	300,58	0,00	300,58	1.804,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	194,27	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	80,94	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	161,89	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.295,11	1.917,15	0,00	1.917,15	2.651,04	119,95	0,00	119,95	853,84	0,00	0,00	0,00	733,89
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	3.080,17	478,87	0,00	478,87	478,87	478,87	0,00	478,87	478,87	478,87	0,00	478,87	478,87
Total	41.285,97	3.026,04	0,00	3.026,04	17.287,37	2.234,91	0,00	2.234,91	9.668,76	1.980,65	0,00	1.980,65	9.286,30