

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

MUNICIPIO : ÁGUA BOA	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO	
	% Part Mensal	1,6189%	% Part Orçament.	1,6189%	

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	1,6189%	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	3.237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.433,07	0,00	0,00	0,00	2.788,17	639,76	0,00	639,76	4.438,65	639,76	0,00	639,76	4.438,65	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.047,22	123,75	0,00	123,75	906,80	168,87	0,00	168,87	1.193,69	284,51	0,00	284,51	1.193,69	
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	13,06	0,00	13,06	142,33	13,06	0,00	13,06	142,33	13,06	0,00	13,06	142,33	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.885,34	143,98	0,00	143,98	1.438,98	163,91	0,00	163,91	1.925,52	128,73	0,00	128,73	1.886,94	
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	97,13	32,38	0,00	32,38	97,13	32,38	0,00	32,38	97,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	809,44	176,22	0,00	176,22	465,75	186,33	0,00	186,33	494,09	186,33	0,00	186,33	494,09	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.961,23	801,96	0,00	801,96	3.897,20	514,92	0,00	514,92	3.881,30	518,26	0,00	518,26	3.717,62	
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	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.295,11	0,00	0,00	0,00	2.651,04	1.790,48	0,00	1.790,48	2.644,32	119,95	0,00	119,95	853,84	
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	3.080,17	0,00	0,00	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	478,87	
Total	41.285,97	1.291,33	0,00	1.291,33	12.887,76	3.509,71	0,00	3.509,71	15.317,37	1.922,98	0,00	1.922,98	15.317,37	