

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA		ANO	2020		MÊS	NOVEMBRO								
		% Part Mensal	1,5956%	% Part Orçament.	1,5956%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>50.592,00</b>	<b>50.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.592,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>50.592,00</b>	<b>50.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.592,00</b>
<b>DESPESAS</b>														
Descrição		1,5956%	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	3.191,10	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	12.253,83	172,06	0,00	172,06	8.149,82	1.612,48	0,00	1.612,48	8.144,07	1.201,28	0,00	1.201,28	7.732,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.988,88	0,00	0,00	0,00	2.834,40	841,67	0,00	841,67	2.441,25	297,00	0,00	297,00	1.896,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319,11	814,85	0,00	814,85	814,85	814,85	0,00	814,85	814,85	814,85	0,00	814,85	814,85
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	79,78	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	319,11	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	957,33	31,51	0,00	31,51	251,08	31,51	0,00	31,51	251,08	31,51	0,00	31,51	251,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.829,32	1.902,86	0,00	1.902,86	4.498,63	32,00	0,00	32,00	2.627,77	478,90	0,00	478,90	2.573,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	957,33	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.393,33	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	95,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	797,78	47,71	0,00	47,71	587,96	47,71	0,00	47,71	587,96	47,71	0,00	47,71	587,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.860,87	152,42	0,00	152,42	6.663,89	697,76	0,00	697,76	5.855,94	885,79	0,00	885,79	5.760,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	191,47	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	79,78	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	159,56	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.276,44	0,00	0,00	0,00	2.612,82	0,00	0,00	0,00	2.606,20	0,00	0,00	0,00	2.606,20
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.035,77	0,00	0,00	0,00	471,96	0,00	0,00	0,00	471,96	0,00	0,00	0,00	471,96
<b>Total</b>		<b>40.690,78</b>	<b>3.121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,42</b>	<b>27.005,02</b>	<b>4.077,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,98</b>	<b>23.920,70</b>	<b>3.757,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,04</b>	<b>22.814,58</b>