

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

MUNICÍPIO : AIMORÉS

ANO

2020

MÊS

FEVEREIRO

% Part Mensal

3,6748%

% Part Orçamentária

3,6748%

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										93.717,96	93.717,96	0,00	0,00	93.717,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES										93.717,96	93.717,96	0,00	0,00	93.717,96
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										93.717,96	93.717,96	0,00	0,00	93.717,96

DESPESAS

Descrição	3,6748%	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	7.349,67	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	28.222,72	0,00	0,00	0,00	14.699,33	725,36	0,00	725,36	2.641,37	725,36	0,00	725,36	2.641,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.187,08	0,00	0,00	0,00	6.247,22	200,06	0,00	200,06	732,25	200,06	0,00	200,06	532,19
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	734,97	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	183,74	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	734,97	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	2.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.819,60	0,00	0,00	0,00	63,46	43,44	0,00	43,44	63,46	21,72	0,00	21,72	41,75
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.837,42	0,00	0,00	0,00	220,49	18,37	0,00	18,37	36,75	18,37	0,00	18,37	36,75
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.801,78	2.163,25	0,00	2.163,25	4.779,55	573,94	0,00	573,94	894,18	565,03	0,00	565,03	885,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	440,98	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	183,74	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	367,48	0,00	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	2.939,87	0,00	0,00	0,00	1.665,90	1.402,67	0,00	1.402,67	1.402,67	1.402,67	0,00	1.402,67	1.402,67
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	6.991,91	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	93.717,96	2.163,25	0,00	2.163,25	27.675,95	2.963,85	0,00	2.963,85	5.770,68	2.933,22	0,00	2.933,22	5.539,99