

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

MUNICIPIO : AIMORÉS

ANO

2020

MÊS

MARÇO

% 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	15.619,66	15.619,66	78.098,30
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>									<b>93.717,96</b>	<b>93.717,96</b>	<b>15.619,66</b>	<b>15.619,66</b>	<b>78.098,30</b>
RECEITAS DE CAPITAL													
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>93.717,96</b>	<b>93.717,96</b>	<b>15.619,66</b>	<b>15.619,66</b>	<b>78.098,30</b>

**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	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	28.222,72	0,00	0,00	0,00	14.699,33	899,92	0,00	899,92	3.541,29	899,91	0,00	899,91	3.541,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.187,08	0,00	0,00	0,00	6.247,22	0,00	0,00	0,00	732,25	200,06	0,00	200,06	732,25
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	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.204,90	75,04	0,00	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	75,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.819,60	14,16	0,00	14,16	77,63	14,16	0,00	14,16	77,63	35,88	0,00	35,88	77,63
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	
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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.837,42	367,48	0,00	367,48	587,97	385,86	0,00	385,86	422,61	385,86	0,00	385,86	422,61
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.801,78	97,62	0,00	97,62	4.877,17	573,79	0,00	573,79	1.467,97	582,70	0,00	582,70	1.467,97
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	
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	
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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.939,87	0,00	0,00	0,00	1.665,90	0,00	0,00	0,00	1.402,67	0,00	0,00	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	
<b>Total</b>		<b>93.717,96</b>	<b>554,30</b>	<b>0,00</b>	<b>554,30</b>	<b>28.230,26</b>	<b>1.948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,77</b>	<b>7.719,45</b>	<b>2.179,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,45</b>	<b>7.719,44</b>