



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

MUNICÍPIO : AIMORÉS

ANO

2020

MÊS

JUNHO

% Part Mensal

3,6748%

% Part Orçamentária

3,6748%

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	93.717,96	93.717,96	7.809,83	39.049,15	54.668,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.717,96	93.717,96	7.809,83	39.049,15	54.668,81
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	7.809,83	39.049,15	54.668,81

DESPESAS

Descrição	3,6748% 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	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	946,24	0,00	946,24	6.329,06	946,24	0,00	946,24	6.329,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.187,08	0,00	0,00	0,00	6.247,22	268,25	0,00	268,25	1.777,52	266,93	0,00	266,93	1.509,27
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	30,59	0,00	30,59	113,72	30,59	0,00	30,59	113,72	30,59	0,00	30,59	113,72
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.819,60	1.548,63	0,00	1.548,63	1.882,62	303,10	0,00	303,10	637,09	326,47	0,00	326,47	637,09
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	40,06	0,00	40,06	639,05	58,43	0,00	58,43	528,81	58,43	0,00	58,43	528,81
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.801,78	2.503,91	0,00	2.503,91	9.088,51	3.292,27	0,00	3.292,27	6.286,45	3.167,05	0,00	3.167,05	5.937,84
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	5,98	0,00	5,98	23,87	5,98	0,00	5,98	23,87	5,98	0,00	5,98	23,87
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	1.665,90	0,00	0,00	0,00	1.665,90
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	4.129,17	0,00	4.129,17	34.360,23	4.904,86	0,00	4.904,86	17.362,42	4.801,70	0,00	4.801,70	16.745,56