

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

MUNICÍPIO : AIMORÉS

ANO

2020

MÊS

JULHO

% Part Mensal

3,6631%

% Part Orçamentária

3,6631%

RECEITAS

					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio					93.418,22	93.418,22	7.809,83	39.049,15	54.369,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES					93.418,22	93.418,22	7.809,83	39.049,15	54.369,07
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					93.418,22	93.418,22	7.809,83	39.049,15	54.369,07

DESPESAS

Descrição	3,6631%	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	7.326,16	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	28.132,45	0,00	0,00	0,00	14.652,32	1.006,33	0,00	1.006,33	6.371,92	1.006,33	0,00	1.006,33	6.371,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.157,70	0,00	0,00	0,00	6.227,24	205,27	0,00	205,27	1.709,72	267,39	0,00	267,39	1.505,76
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	732,62	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	183,15	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	732,62	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	2.197,85	83,55	0,00	83,55	166,41	83,55	0,00	83,55	166,41	83,55	0,00	83,55	166,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.791,39	1.225,88	0,00	1.225,88	1.558,81	2.467,43	0,00	2.467,43	2.800,35	2.430,53	0,00	2.430,53	2.740,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.197,85	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	5.494,62	73,26	0,00	73,26	73,26	73,26	0,00	73,26	73,26	73,26	0,00	73,26	73,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.831,54	89,75	0,00	89,75	686,83	108,06	0,00	108,06	576,94	98,90	0,00	98,90	567,78
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.751,24	637,65	0,00	637,65	7.201,20	434,22	0,00	434,22	3.418,83	640,25	0,00	640,25	3.402,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	439,57	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	183,15	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	366,31	24,80	0,00	24,80	42,63	24,80	0,00	24,80	42,63	24,80	0,00	24,80	42,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.930,46	0,00	0,00	0,00	1.660,57	0,00	0,00	1.660,57	0,00	0,00	0,00	1.660,57	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		93.418,22	2.134,89	0,00	2.134,89	32.269,27	4.402,93	0,00	4.402,93	16.820,64	4.625,01	0,00	4.625,01	16.530,68