

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS		ANO	2020		MÊS	SETEMBRO								
		% Part Mensal	2,9989%	% Part Orçamentária	2,9989%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						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	7.809,83	62.478,64	31.239,32				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>93.717,96</b>	<b>93.717,96</b>	<b>7.809,83</b>	<b>62.478,64</b>	<b>31.239,32</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>93.717,96</b>	<b>93.717,96</b>	<b>7.809,83</b>	<b>62.478,64</b>	<b>31.239,32</b>				
<b>DESPESAS</b>														
<b>Descrição</b>		<b>2,9989%</b>	<b>Empenho</b>				<b>Liquidação</b>				<b>Pagamento</b>			
		<b>REFERÊNCIA ANUAL</b>	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.997,75	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	23.031,35	0,00	0,00	0,00	5.164,87	1.185,11	0,00	1.185,11	8.222,27	1.185,11	0,00	1.185,11	8.222,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.497,18	229,23	0,00	229,23	1.679,79	312,82	0,00	312,82	2.211,22	527,04	0,00	527,04	2.211,22
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	599,77	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	149,94	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	599,77	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	1.799,32	24,18	0,00	24,18	263,66	24,18	0,00	24,18	263,66	24,18	0,00	24,18	263,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.197,30	266,71	0,00	266,71	2.665,61	303,62	0,00	303,62	3.566,88	238,46	0,00	238,46	3.495,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.799,32	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	4.498,31	59,98	0,00	59,98	179,93	59,98	0,00	59,98	179,93	59,98	0,00	59,98	179,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.499,44	326,43	0,00	326,43	862,78	345,17	0,00	345,17	915,26	345,17	0,00	345,17	915,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.895,16	1.485,56	0,00	1.485,56	7.219,28	953,84	0,00	953,84	7.189,82	960,04	0,00	960,04	6.886,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	359,86	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	149,94	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	299,89	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.399,10	0,00	0,00	0,00	4.910,85	3.316,74	0,00	3.316,74	4.898,41	222,20	0,00	222,20	1.581,67
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.705,80	0,00	0,00	0,00	887,07	0,00	0,00	0,00	887,07	0,00	0,00	887,07	
<b>Total</b>		<b>76.479,22</b>	<b>2.392,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,09</b>	<b>23.873,63</b>	<b>6.501,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,48</b>	<b>28.374,30</b>	<b>3.562,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,18</b>	<b>24.682,90</b>