

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS		ANO	2020		MÊS	OUTUBRO										
		% Part Mensal	2,9989%		% Part Orçamentária	2,9989%										
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	7.809,83	70.288,47	23.429,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES												93.717,96	93.717,96	7.809,83	70.288,47	23.429,49
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	70.288,47	23.429,49
DESPESAS																
Descrição		2,9989%	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	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	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	1.978,29	0,00	1.978,29	10.200,56	1.978,29	0,00	1.978,29	10.200,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.497,18	0,00	0,00	0,00	1.679,79	336,76	0,00	336,76	2.547,98	336,76	0,00	336,76	2.547,98		
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	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	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	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.799,32	112,07	0,00	112,07	375,73	112,07	0,00	112,07	375,73	112,07	0,00	112,07	375,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.197,30	203,34	0,00	203,34	2.868,95	318,50	0,00	318,50	3.885,38	359,97	0,00	359,97	3.855,39		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.799,32	5,10	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.498,31	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.499,44	31,34	0,00	31,34	894,11	68,82	0,00	68,82	984,08	68,82	0,00	68,82	984,08		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.895,16	727,94	0,00	727,94	7.947,23	861,66	0,00	861,66	8.051,48	1.124,66	0,00	1.124,66	8.011,28		
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	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	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	0,00	39,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.399,10	0,00	0,00	0,00	4.910,85	0,00	0,00	0,00	4.898,41	3.316,74	0,00	3.316,74	4.898,41		
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	0,00	887,07		
Total		76.479,22	1.079,79	0,00	1.079,79	24.953,41	3.681,19	0,00	3.681,19	32.055,50	7.302,41	0,00	7.302,41	31.985,31		