

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

| MUNICÍPIO : AIMORÉS | | ANO | 2020 | | MÊS | NOVEMBRO | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | % 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 | 0,00 | 70.288,47 | 23.429,49 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 93.717,96 | 93.717,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 23.031,35 | 2.998,87 | 0,00 | 2.998,87 | 8.163,75 | 2.086,52 | 0,00 | 2.086,52 | 12.287,08 | 2.086,52 | 0,00 | 2.086,52 | 12.287,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.497,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,79 | 458,46 | 0,00 | 458,46 | 3.006,44 | 458,46 | 0,00 | 458,46 | 3.006,44 |
| 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 | 36,96 | 0,00 | 36,96 | 412,69 | 36,96 | 0,00 | 36,96 | 412,69 | 36,96 | 0,00 | 36,96 | 412,69 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.197,30 | 95,95 | 0,00 | 95,95 | 2.964,90 | 56,98 | 0,00 | 56,98 | 3.942,36 | 80,67 | 0,00 | 80,67 | 3.936,06 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.799,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 925,45 | 31,34 | 0,00 | 31,34 | 1.015,42 | 31,34 | 0,00 | 31,34 | 1.015,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.895,16 | 527,27 | 0,00 | 527,27 | 8.474,49 | 1.424,48 | 0,00 | 1.424,48 | 9.475,95 | 1.141,03 | 0,00 | 1.141,03 | 9.152,31 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.690,39 | 0,00 | 3.690,39 | 28.643,80 | 4.094,74 | 0,00 | 4.094,74 | 36.150,23 | 3.834,97 | 0,00 | 3.834,97 | 35.820,29 |