

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

MUNICÍPIO : AIMORÉS		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	2,9638%	% Part Orçamentária	2,9638%									
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	78.098,30	15.619,66				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						93.717,96	93.717,96	7.809,83	78.098,30	15.619,66				
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	78.098,30	15.619,66				
DESPESAS														
Descrição		2,9638%	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	5.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.762,05	319,61	0,00	319,61	15.138,66	2.995,25	0,00	2.995,25	15.127,99	2.231,43	0,00	2.231,43	14.364,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.409,52	5.265,02	0,00	5.265,02	10.530,05	4.534,73	0,00	4.534,73	7.506,01	3.522,98	0,00	3.522,98	6.494,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	592,76	1.513,63	0,00	1.513,63	1.513,63	1.513,63	0,00	1.513,63	1.513,63	1.513,63	0,00	1.513,63	1.513,63
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	148,19	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	592,76	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	1.778,29	58,54	0,00	58,54	466,40	58,54	0,00	58,54	466,40	58,54	0,00	58,54	466,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.113,14	2.709,78	0,00	2.709,78	7.531,53	59,45	0,00	59,45	4.881,20	889,57	0,00	889,57	4.779,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.778,29	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.445,71	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.481,90	88,62	0,00	88,62	1.092,16	88,62	0,00	88,62	1.092,16	88,62	0,00	88,62	1.092,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.744,38	283,13	0,00	283,13	12.378,47	1.296,12	0,00	1.296,12	10.877,67	1.645,39	0,00	1.645,39	10.700,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355,66	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	148,19	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	296,38	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	39,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.371,05	0,00	0,00	0,00	4.853,43	0,00	0,00	0,00	4.841,14	0,00	0,00	0,00	4.841,14
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.639,08	0,00	0,00	0,00	876,69	0,00	0,00	0,00	876,69	0,00	0,00	0,00	876,69
Total		75.584,98	10.238,32	0,00	10.238,32	54.603,21	10.546,32	0,00	10.546,32	47.405,08	9.950,17	0,00	9.950,17	45.350,41