

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

MUNICIPIO : GOIABEIRA		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	0,4854%	% Part Orçamentária	0,4854%									
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										12.380,16	12.380,16	0,00	0,00	12.380,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES										12.380,16	12.380,16	0,00	0,00	12.380,16
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										12.380,16	12.380,16	0,00	0,00	12.380,16
DESPESAS														
Descrição	0,4854%	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	970,89	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	3.728,23	0,00	0,00	0,00	1.941,78	95,82	0,00	95,82	348,93	95,82	0,00	95,82	348,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.213,62	0,00	0,00	0,00	825,26	26,43	0,00	26,43	96,73	26,43	0,00	26,43	70,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	97,09	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	24,27	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	97,09	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	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.165,07	0,00	0,00	0,00	8,38	5,74	0,00	5,74	8,38	2,87	0,00	2,87	5,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	291,27	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	728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	242,72	0,00	0,00	0,00	29,13	2,43	0,00	2,43	4,85	2,43	0,00	2,43	4,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.087,42	285,77	0,00	285,77	631,38	75,82	0,00	75,82	118,12	74,64	0,00	74,64	116,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	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	24,27	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	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	388,36	0,00	0,00	0,00	220,07	185,29	0,00	185,29	185,29	185,29	0,00	185,29	185,29
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		12.380,16	285,77	0,00	285,77	3.656,00	391,53	0,00	391,53	762,31	387,48	0,00	387,48	731,83