

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GOIABEIRA	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO			
	% Part Mensal	0,3962%	% Part Orçamentária	0,3962%			

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	12.380,16	12.380,16	1.031,68	9.285,12	3.095,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.380,16	12.380,16	1.031,68	9.285,12	3.095,04
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	1.031,68	9.285,12	3.095,04

DESPESAS

Descrição	0,39615%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	792,30	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	3.042,45	0,00	0,00	0,00	682,28	156,55	0,00	156,55	1.086,16	156,55	0,00	156,55	1.086,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	990,38	30,28	0,00	30,28	221,90	41,32	0,00	41,32	292,10	69,62	0,00	69,62	292,10
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	79,23	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	19,81	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	79,23	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	237,69	3,19	0,00	3,19	34,83	3,19	0,00	3,19	34,83	3,19	0,00	3,19	34,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo	950,76	35,23	0,00	35,23	352,13	40,11	0,00	40,11	471,19	31,50	0,00	31,50	461,74
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	594,23	7,92	0,00	7,92	23,77	7,92	0,00	7,92	23,77	7,92	0,00	7,92	23,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	198,08	43,12	0,00	43,12	113,97	45,60	0,00	45,60	120,91	45,60	0,00	45,60	120,91
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.703,45	196,24	0,00	196,24	953,67	126,00	0,00	126,00	949,78	126,82	0,00	126,82	909,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	47,54	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	19,81	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	39,62	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	316,92	0,00	0,00	0,00	648,72	438,14	0,00	438,14	647,08	29,35	0,00	29,35	208,94
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	753,74	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18
Total	10.102,92	316,00	0,00	316,00	3.153,71	858,85	0,00	858,85	3.748,25	470,56	0,00	470,56	3.260,62