

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GOIABEIRA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO									
		% Part Mensal	0,3915%	% Part Orçamentária	0,3915%										
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	12.380,16	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES											12.380,16	12.380,16	1.031,68	12.380,16	0,00
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	12.380,16	0,00
DESPESAS															
Descrição		0,39152%	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	783,04	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	3.006,87	42,22	0,00	42,22	1.999,82	395,67	0,00	395,67	1.998,41	294,77	0,00	294,77	1.897,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	978,80	695,51	0,00	695,51	1.391,02	599,04	0,00	599,04	991,55	465,39	0,00	465,39	857,89	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,30	199,95	0,00	199,95	199,95	199,95	0,00	199,95	199,95	199,95	0,00	199,95	199,95	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	19,58	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	78,30	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	234,91	7,73	0,00	7,73	61,61	7,73	0,00	7,73	61,61	7,73	0,00	7,73	61,61	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	939,65	357,96	0,00	357,96	994,92	7,85	0,00	7,85	644,81	117,51	0,00	117,51	631,39	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	234,91	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	587,28	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	195,76	11,71	0,00	11,71	144,28	11,71	0,00	11,71	144,28	11,71	0,00	11,71	144,28	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.683,53	37,40	0,00	37,40	1.635,20	171,22	0,00	171,22	1.436,94	217,36	0,00	217,36	1.413,49	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46,98	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	19,58	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	39,15	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	313,22	0,00	0,00	0,00	641,14	0,00	0,00	0,00	639,51	0,00	0,00	0,00	639,51	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	744,92	0,00	0,00	0,00	115,81	0,00	0,00	0,00	115,81	0,00	0,00	0,00	115,81	
Total		9.984,79	1.352,48	0,00	1.352,48	7.213,09	1.393,17	0,00	1.393,17	6.262,22	1.314,42	0,00	1.314,42	5.990,80	