

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

MUNICÍPIO : GOIABEIRA

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO		
% Part Mensal	0,2226%	% Part Orçamentária	0,2226%		

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										17.971,20	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES										17.971,20	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20
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										17.971,20	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20

DESPESAS

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	222,61	881,13	0,00	881,13	910,38	881,13	0,00	881,13	897,67	16,54	0,00	16,54
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111,30	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	5.231,32	323,68	0,00	323,68	3.057,26	323,68	0,00	323,68	3.057,26	325,09	0,00	325,09
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.780,87	98,00	0,00	98,00	989,77	98,00	0,00	98,00	989,77	96,41	0,00	96,41
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22,26	4,24	0,00	4,24	41,85	4,24	0,00	4,24	41,85	1,06	0,00	1,06
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22,26	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	66,78	0,00	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	133,57	5,01	0,00	5,01	96,86	5,01	0,00	5,01	96,86	5,01	0,00	5,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,70	29,45	0,00	29,45	373,81	22,81	0,00	22,81	149,82	43,54	0,00	43,54
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,26	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	445,22	0,00	0,00	0,00	353,98	27,98	0,00	27,98	196,74	14,47	0,00	14,47
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	111,30	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.116,53	75,07	0,00	75,07	3.961,75	1.134,82	0,00	1.134,82	2.892,90	1.107,65	0,00	1.107,65
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	667,83	55,93	0,00	55,93	486,34	30,05	0,00	30,05	284,78	30,05	0,00	30,05
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	3,81	0,00	3,81	55,19	3,81	0,00	3,81	55,19	3,81	0,00	3,81
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	17,03	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	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22,26	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,26	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	111,30	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44,52	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	111,30	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	14,88
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22,26	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,23	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	22,26	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	22,26	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	6,68	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55,65	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,68	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	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	44,52	0,00	0,00	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	320,04
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33,39	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	37,99	0,52	0,00	0,52	37,99
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,68	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	96,50	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	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,23	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	4,45	0,00	4,45	13,60	4,45	0,00	4,45	13,60	2,20	0,00	2,20	9,99
TOTAL		14.692,21	1.480,78	0,00	1.480,78	11.005,91	2.535,98	0,00	2.535,98	9.341,57	1.646,35	0,00	1.646,35	7.923,39