

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

**MUNICÍPIO : GOIABEIRA**

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26		
% Part Mensal	0,1972%	% Part Orçamentária	0,1972%		

**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	658,02	658,02	0,00
Transferências Contrato de Rateio										15.282,00	15.282,00	0,00	0,00	15.282,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>15.282,00</b>	<b>15.282,00</b>	<b>658,02</b>	<b>658,02</b>	<b>15.282,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>										<b>15.282,00</b>	<b>15.282,00</b>	<b>658,02</b>	<b>658,02</b>	<b>15.282,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.761,29	0,00	0,00	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	2.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	149,90	20,19	0,00	20,19	20,19	20,19	0,00	20,19	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.733,64	279,83	0,00	279,83	279,83	279,83	0,00	279,83	279,83	279,83	0,00	279,83	0,00	279,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	986,17	102,86	0,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31,56	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	31,56	0,00	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	90,73	0,00	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	183,43	3,55	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.140,02	126,27	0,00	126,27	126,27	12,84	0,00	12,84	12,84	12,84	0,00	12,84	0,00	12,84
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	31,56	0,00	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	611,43	157,66	0,00	157,66	157,66	13,14	0,00	13,14	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	13,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	303,74	0,00	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	3.944,70	408,55	0,00	408,55	408,55	33,71	0,00	33,71	33,71	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	788,94	293,88	0,00	293,88	293,88	29,58	0,00	29,58	29,58	29,58	0,00	29,58	0,00	29,58
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	394,47	59,35	0,00	59,35	59,35	53,52	0,00	53,52	53,52	53,52	0,00	53,52	0,00	53,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	197,23	2,78	0,00	2,78	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	21,70	2,83	0,00	2,83	2,83	1,67	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	25,64	0,00	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	29,59	0,00	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	29,59	0,00	0,00	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	151,08	0,00	0,00	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	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	61,14	0,00	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	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

MU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,34	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	29,59	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	29,59	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	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,86	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	29,59	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	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	29,59	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	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,75	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	29,59	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	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	130,18	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	8,68	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	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.037,40</b>	<b>1.458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,21</b>	<b>1.458,21</b>	<b>451,27</b>	<b>0,00</b>	<b>451,27</b>	<b>451,27</b>	<b>437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	<b>437,50</b>

