

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

MUNICIPIO : GOIABEIRA

ANO	2025	MÊS	MARÇO		
% 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	437,43	1.283,75	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	437,43	1.283,75	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	437,43	1.283,75	17.971,20

DESPESAS

Descrição			0,22261%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA ANUAL	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	934,96	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	311,65	671,39	0,00	671,39	671,39	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	155,83	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	7.346,11	276,81	0,00	276,81	828,40	276,81	0,00	276,81	828,40	233,57	0,00	233,57	551,59
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.493,22	88,87	0,00	88,87	264,57	88,87	0,00	88,87	264,57	87,64	0,00	87,64	184,12
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,39	2,21	0,00	2,21	6,19	2,21	0,00	2,21	6,19	2,79	0,00	2,79	3,98
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,50	5,87	0,00	5,87	204,93	5,87	0,00	5,87	204,93	5,87	0,00	5,87	204,93
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	189,22	18,03	0,00	18,03	44,97	18,03	0,00	18,03	44,97	17,47	0,00	17,47	44,41
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	565,43	32,10	0,00	32,10	38,90	10,79	0,00	10,79	10,88	2,28	0,00	2,28	2,37
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33,39	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	627,76	0,00	0,00	0,00	169,99	14,17	0,00	14,17	42,50	0,00	0,00	0,00	28,33
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	155,83	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	311,65	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	4.385,40	153,31	0,00	153,31	991,11	160,10	0,00	160,10	460,05	119,00	0,00	119,00	330,76
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	961,67	0,00	0,00	0,00	372,34	21,64	0,00	21,64	98,94	40,20	0,00	40,20	92,13
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	625,53	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	189,22	4,75	0,00	4,75	29,63	4,75	0,00	4,75	29,63	17,51	0,00	17,51	29,63
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,71	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	31,17	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	31,17	0,88	0,00	0,88	3,31	0,88	0,00	0,88	3,31	0,88	0,00	0,88	3,31
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155,83	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	155,83	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	62,33	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	155,83	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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31,17	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	0,00	0,57	0,57
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,45	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	31,17	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	31,17	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	8,90	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	77,91	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	8,90	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	31,17	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	62,33	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	31,17	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	44,52	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	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	31,17	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	8,90	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	135,79	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	8,90	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	4,45	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	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.662,60	1.254,80	0,00	1.254,80	3.646,24	604,69	0,00	604,69	2.014,88	527,78	0,00	527,78	1.496,08