

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : GOIABEIRA

ANO	2024	MÊS	JULHO		
	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	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	667,83	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	222,61	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	111,30	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	5.231,32	287,53	0,00	287,53	2.135,10	287,53	0,00	287,53	2.135,10	333,88	0,00	333,88	1.910,52
	3.1.90.13.00	1.780,87	101,84	0,00	101,84	659,49	101,84	0,00	101,84	659,49	92,98	0,00	92,98	532,99
	3.1.90.16.00	22,26	25,48	0,00	25,48	31,68	25,48	0,00	25,48	31,68	0,00	0,00	0,00	6,20
	3.1.90.91.00	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	66,78	42,69	0,00	42,69	102,11	42,69	0,00	42,69	102,11	0,00	0,00	0,00	59,41
	3.3.90.14.00	133,57	9,46	0,00	9,46	70,07	9,46	0,00	9,46	70,07	8,90	0,00	8,90	69,15
	3.3.90.30.00	400,70	0,00	0,00	0,00	329,93	23,53	0,00	23,53	78,83	10,10	0,00	10,10	59,98
	3.3.90.33.00	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
	3.3.90.35.00	445,22	0,00	0,00	0,00	180,35	13,51	0,00	13,51	112,81	27,02	0,00	27,02	112,81
	3.3.90.36.00	111,30	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
	3.3.90.37.00	222,61	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	3.116,53	583,31	0,00	583,31	2.557,52	245,13	0,00	245,13	1.324,54	226,10	0,00	226,10	1.242,41
	3.3.90.40.00	667,83	0,00	0,00	0,00	430,40	20,72	0,00	20,72	213,28	26,74	0,00	26,74	213,28
	3.3.90.46.00	445,22	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	133,57	5,25	0,00	5,25	43,60	5,25	0,00	5,25	43,60	5,25	0,00	5,25	43,60
	3.3.90.49.00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	22,26	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
	3.3.90.93.00	22,26	19,75	0,00	19,75	32,31	19,75	0,00	19,75	32,31	10,05	0,00	10,05	22,61
	4.4.90.51.00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	111,30	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	38,12	
3.1.90.04.00	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	
3.1.90.11.00	111,30	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	14,88	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

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	0,00	13,68
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	29,22	0,00	29,22	29,22	29,22	0,00	29,22	29,22	29,22	0,00	29,22	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	312,75	0,00	312,75	312,75	312,75	0,00	312,75	312,75	32,48	0,00	32,48	32,48
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	9,09	0,00	9,09	37,47	9,09	0,00	9,09	37,47	10,79	0,00	10,79	37,47
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	8,42	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	8,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,33
TOTAL		14.692,21	1.434,80	0,00	1.426,39	7.070,60	1.154,37	0,00	1.145,96	5.289,16	821,94	0,00	813,52	4.470,47