

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

MUNICIPIO : GOIABEIRA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,2177%	% Part Orçamentária	0,2177%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
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	0,00	0,00	12.380,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.380,16	12.380,16	0,00	0,00	12.380,16
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	0,00	0,00	12.380,16

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	652,96	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	217,65	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.264,81	365,82	0,00	365,82	4.099,05	365,82	0,00	365,82	4.099,05	441,56	0,00	441,56	3.846,98
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.598,17	150,51	0,00	150,51	1.203,70	150,51	0,00	150,51	1.203,09	176,27	0,00	176,27	1.113,39
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43,53	0,42	0,00	0,42	21,05	0,42	0,00	0,42	21,05	15,52	0,00	15,52	20,63
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,77	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,83	0,00	0,00	0,00	235,71	0,00	0,00	0,00	235,71	0,00	0,00	0,00	235,71
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,59	14,93	0,00	14,93	189,05	14,93	0,00	14,93	187,24	15,95	0,00	15,95	186,44
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	391,78	23,17	0,00	23,17	460,93	28,90	0,00	28,90	314,46	41,71	0,00	41,71	309,37
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,53	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	217,65	0,00	0,00	0,00	302,97	25,25	0,00	25,25	290,35	25,25	0,00	25,25	277,73
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	217,65	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	2.732,81	175,40	0,00	175,40	2.464,74	201,49	0,00	201,49	1.961,20	108,86	0,00	108,86	1.855,21
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	326,48	0,00	0,00	0,00	451,01	33,08	0,00	33,08	356,40	19,48	0,00	19,48	336,92
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,53	1,70	0,00	1,70	94,15	4,46	0,00	4,46	57,32	2,76	0,00	2,76	55,62
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,77	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	43,53	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,53	0,24	0,00	0,24	4,71	0,24	0,00	0,24	4,71	0,07	0,00	0,07	4,54	
FUNÇÃO EQUIPE DO SAMU - JONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415,92	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	435,31	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	217,65	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	812,55	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	435,31	146,67	0,00	146,67	146,67	146,67	0,00	146,67	146,67	146,67	0,00	146,67	146,67
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21,77	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	21,77	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	21,77	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 - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,77	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	327,18	0,00	0,00	0,00	10,51	1,82	0,00	1,82	10,51	0,00	0,00	0,00	8,69
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,77	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	21,77	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	217,65	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	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	21,77	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	21,77	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	21,77	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			13.650,35	878,87	0,00	878,87	9.989,77	973,60	0,00	973,60	9.193,28	994,11	0,00	994,11	8.703,40