

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

MUNICIPIO : COROACI

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| ANO | 2024 | MÊS | JUNHO |
| % Part Mensal | 0,6716% | % Part Orçamentária | 0,6716% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 54.216,00 | 54.216,00 | 9.036,00 | 27.108,00 | 27.108,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 54.216,00 | 54.216,00 | 9.036,00 | 27.108,00 | 27.108,00 |
| 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 | 54.216,00 | 54.216,00 | 9.036,00 | 27.108,00 | 27.108,00 |

DESPESAS

| Descrição | 0,67157% | 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 | 2.014,72 | 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 | 671,57 | 0,00 | 39,86 | -39,86 | 38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 335,79 | 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 | 15.781,98 | 856,31 | 0,00 | 856,31 | 5.573,78 | 856,31 | 0,00 | 856,31 | 5.573,78 | 944,79 | 0,00 | 944,79 | 4.756,43 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.372,59 | 305,65 | 25,12 | 280,52 | 1.682,32 | 280,52 | 0,00 | 280,52 | 1.682,32 | 304,42 | 0,00 | 304,42 | 1.327,45 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 18,70 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 67,16 | 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 | 201,47 | 95,22 | 0,00 | 95,22 | 179,23 | 95,22 | 0,00 | 95,22 | 179,23 | 95,22 | 0,00 | 95,22 | 179,23 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 402,94 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 182,83 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 182,83 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 181,76 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.208,83 | 26,59 | 0,00 | 26,59 | 995,34 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 166,84 | 128,22 | 0,00 | 128,22 | 150,46 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 67,16 | 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 | 1.343,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,08 | 40,75 | 0,00 | 40,75 | 299,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,82 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 671,57 | 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 | 9.402,03 | 52,87 | 0,00 | 52,87 | 5.955,85 | 723,83 | 0,00 | 723,83 | 3.256,42 | 642,51 | 0,00 | 642,51 | 3.066,03 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 2.014,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,46 | 60,11 | 0,00 | 60,11 | 580,91 | 41,97 | 0,00 | 41,97 | 562,78 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 1.343,15 | 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 | 402,94 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 115,69 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 115,69 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 115,69 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 51,38 | 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 | 60,44 | 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 | 67,16 | 6,56 | 13,47 | -6,91 | 6,84 | 0,00 | 6,91 | -6,91 | 6,84 | 6,56 | 0,00 | 6,56 | 6,84 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 67,16 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 37,89 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 37,89 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 37,89 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 67,49 | 0,00 | 67,49 | 115,01 | 115,01 | 0,00 | 115,01 | 115,01 | |
| MU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 134,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 67,11 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 44,88 | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6,72 | 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 | 67,16 | 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 | 67,16 | 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 | 20,15 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 40,09 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 40,09 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 40,09 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 167,89 | 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 | 20,15 | 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 | 67,16 | 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 | 134,31 | 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 | 67,16 | 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 | 100,74 | 47,73 | 0,00 | 47,73 | 85,61 | 47,73 | 0,00 | 47,73 | 85,61 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 80,47 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 33,58 | 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 | Auxilio Alimentação | 67,16 | 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 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 291,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 20,15 | 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 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 0,61 | -0,61 | 13,05 | |
| TOTAL | | | 44.323,87 | 1.420,08 | 78,45 | 1.341,63 | 17.027,62 | 2.299,49 | 6,91 | 2.292,58 | 12.499,30 | 2.370,10 | 0,61 | 2.369,49 | 11.032,38 |