

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : DIONISIO

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO		
% Part Mensal	0,5252%	% Part Orçamentária	0,5252%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	42.400,80	42.400,80	3.533,40	35.334,00	7.066,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	42.400,80	42.400,80	3.533,40	35.334,00	7.066,80
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	42.400,80	42.400,80	3.533,40	35.334,00	7.066,80

DESPESAS

Descrição	0,52522%	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	1.575,66	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	525,22	2.078,92	0,00	2.078,92	2.147,92	2.078,92	0,00	2.078,92	2.117,94	39,02	0,00	39,02	39,02
	3.1.90.04.00	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12.342,64	763,69	0,00	763,69	7.213,21	763,69	0,00	763,69	7.213,21	767,01	0,00	767,01	6.474,95
	3.1.90.13.00	4.201,75	231,22	0,00	231,22	2.335,23	231,22	0,00	231,22	2.335,23	227,48	0,00	227,48	2.045,85
	3.1.90.16.00	52,52	10,00	0,00	10,00	98,73	10,00	0,00	10,00	98,73	2,50	0,00	2,50	88,73
	3.1.90.91.00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	157,57	0,00	0,00	0,00	337,78	0,00	0,00	0,00	337,78	0,00	0,00	0,00	337,78
	3.3.90.14.00	315,13	11,82	0,00	11,82	228,53	11,82	0,00	11,82	228,53	11,82	0,00	11,82	226,37
	3.3.90.30.00	945,39	69,49	0,00	69,49	881,95	53,81	0,00	53,81	353,49	102,72	0,00	102,72	353,49
	3.3.90.33.00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	1.050,44	0,00	0,00	0,00	835,18	66,01	0,00	66,01	464,19	34,14	0,00	34,14	432,32
	3.3.90.36.00	262,61	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
	3.3.90.37.00	525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	7.353,06	177,12	0,00	177,12	9.347,27	2.677,47	0,00	2.677,47	6.825,44	2.613,36	0,00	2.613,36	6.655,92
	3.3.90.40.00	1.575,66	131,96	0,00	131,96	1.147,45	70,89	0,00	70,89	671,90	70,89	0,00	70,89	671,90
	3.3.90.46-00	1.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	315,13	8,99	0,00	8,99	130,22	8,99	0,00	8,99	130,22	8,99	0,00	8,99	130,22
	3.3.90.49.00	40,18	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	47,27	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	52,52	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	
3.3.90.93.00	52,52	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65	
4.4.90.51.00	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	262,61	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	89,94	
SAMU -	3.1.90.04.00	105,04	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	262,61	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	52,52	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	32,28	
	3.1.90.16.00	5,25	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 OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,76	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131,30	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,76	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	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	105,04	0,00	0,00	0,00	755,10	0,00	0,00	0,00	755,10	0,00	0,00	0,00	755,10
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	78,78	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	89,63	1,23	0,00	1,23	89,63
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,76	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15,76	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	5,25	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,25	10,50	0,00	10,50	32,10	10,50	0,00	10,50	32,10	5,20	0,00	5,20	23,56
TOTAL		34.664,44	3.493,71	0,00	3.493,71	25.967,08	5.983,32	0,00	5.983,32	22.040,27	3.884,36	0,00	3.884,36	18.694,24