

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

MUNICIPIO : JOANÉSIA

ANO	2025	MÊS	JULHO		
% Part Mensal		0,3126%	% Part Orçamentária	0,3126%	

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	728,59	4.436,27	0,00
Transferências Contrato de Rateio									25.239,60	25.239,60	0,00	0,00	25.239,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES									25.239,60	25.239,60	728,59	4.436,27	25.239,60
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									25.239,60	25.239,60	728,59	4.436,27	25.239,60

DESPESAS

Descrição			0,31264%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REF. 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	1.313,10	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	437,70	0,00	0,00	0,00	942,93	0,00	0,00	0,00	942,93	0,00	0,00	0,00	942,93
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	218,85	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	10.317,22	514,59	0,00	514,59	3.254,09	514,59	0,00	514,59	3.254,09	687,62	0,00	687,62	2.798,83
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.501,60	146,66	0,00	146,66	954,13	146,66	0,00	146,66	954,13	157,09	0,00	157,09	807,47
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46,90	4,39	0,00	4,39	35,73	4,39	0,00	4,39	35,73	9,26	0,00	9,26	31,35
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,31	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	523,50	9,67	0,00	9,67	523,50
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	265,75	51,90	0,00	51,90	206,81	51,90	0,00	51,90	206,81	71,44	0,00	71,44	206,81
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	794,11	13,90	0,00	13,90	271,58	43,49	0,00	43,49	158,07	34,42	0,00	34,42	149,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46,90	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	93,35
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	881,65	256,91	0,00	256,91	820,15	68,35	0,00	68,35	268,84	68,35	0,00	68,35	268,84
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	218,85	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	437,70	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	6.159,07	351,14	0,00	351,14	3.231,28	329,92	0,00	329,92	2.059,39	353,11	0,00	353,11	1.894,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.350,62	0,00	0,00	0,00	522,93	20,83	0,00	20,83	250,99	20,83	0,00	20,83	250,99
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	878,53	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	265,75	8,28	0,00	8,28	72,67	8,28	0,00	8,28	72,67	8,28	0,00	8,28	72,67
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	31,26	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	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,77	0,40	0,00	0,40	8,53	0,40	0,00	0,40	8,53	1,69	0,00	1,69	8,53
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218,85	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	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	87,54	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	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43,77	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,25	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	43,77	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	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,51	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	109,43	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	12,51	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	43,77	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	87,54	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	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,01	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	43,77	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	12,51	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	Auxilio Transporte	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12,51	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,25	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	6,25	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			29.019,52	1.348,16	0,00	1.348,16	10.987,37	1.188,80	0,00	1.188,80	8.878,72	1.421,75	0,00	1.421,75	8.097,94