

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JOANÉSIA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	% 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	937,93	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	312,64	0,00	0,00	0,00	41,08	23,23	0,00	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	156,32	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	7.347,11	460,94	0,00	460,94	3.839,16	460,94	0,00	460,94	3.839,16	395,72	0,00	395,72	3.397,72
	3.1.90.13.00	2.501,14	135,41	0,00	135,41	1.252,44	135,41	0,00	135,41	1.252,44	141,52	0,00	141,52	1.082,41
	3.1.90.16.00	31,26	3,67	0,00	3,67	52,82	3,67	0,00	3,67	52,82	6,84	0,00	6,84	51,33
	3.1.90.91.00	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
	3.1.90.94.00	93,79	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07
	3.3.90.14.00	187,59	17,62	0,00	17,62	129,00	17,62	0,00	17,62	129,00	16,84	0,00	16,84	127,72
	3.3.90.30.00	562,76	0,65	0,00	0,65	483,62	37,91	0,00	37,91	178,39	38,56	0,00	38,56	149,27
	3.3.90.33.00	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
	3.3.90.35.00	625,29	0,00	0,00	0,00	497,15	39,29	0,00	39,29	237,02	39,29	0,00	39,29	237,02
	3.3.90.36.00	156,32	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
	3.3.90.37.00	312,64	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	4.377,00	1.686,09	0,00	1.686,09	5.458,64	262,48	0,00	262,48	2.469,13	345,92	0,00	345,92	2.406,38
	3.3.90.40.00	937,93	0,00	0,00	0,00	604,48	29,11	0,00	29,11	357,76	29,11	0,00	29,11	357,76
	3.3.90.46-00	625,29	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	187,59	5,41	0,00	5,41	72,17	5,41	0,00	5,41	72,17	5,41	0,00	5,41	72,17
	3.3.90.49.00	23,92	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	28,14	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	31,26	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	
3.3.90.93.00	31,26	0,26	0,00	0,26	46,82	0,26	0,00	0,26	46,82	0,26	0,00	0,26	46,82	
4.4.90.51.00	156,32	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	156,32	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	53,54	
MU -	3.1.90.04.00	62,53	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	156,32	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	20,90	
	3.1.90.13.00	31,26	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	19,22	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,38	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	18,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78,16	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	62,53	10,24	0,00	10,24	449,48	10,24	0,00	10,24	449,48	11,99	0,00	11,99	449,48
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46,90	0,73	0,00	0,73	53,35	0,73	0,00	0,73	53,35	0,00	0,00	0,00	52,62
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	15,63	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,38	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,13	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	10,93
TOTAL		20.634,44	2.321,02	0,00	2.321,02	13.377,55	1.026,30	0,00	1.026,30	9.558,10	1.031,46	0,00	1.031,46	8.815,77