

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

MUNICÍPIO : JOANÉSIA

ANO	2024	MÊS	MARÇO
% 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	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	312,64	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	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.347,11	27,42	0,00	27,42	5.811,82	441,78	0,00	441,78	1.361,06	424,25	0,00	424,25	946,70
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.501,14	0,05	0,00	0,05	2.188,55	34,67	0,00	34,67	278,89	123,07	0,00	123,07	244,27
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31,26	0,00	0,00	0,00	312,64	2,86	0,00	2,86	8,70	4,38	0,00	4,38	5,84
	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	93,79	11,62	0,00	11,62	18,66	11,62	0,00	11,62	18,66	11,62	0,00	11,62	18,66
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	187,59	14,60	0,00	14,60	50,07	14,60	0,00	14,60	50,07	11,22	0,00	11,22	46,69
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	562,76	0,00	0,00	0,00	9,52	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	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	Serviços de Consultoria	625,29	0,00	0,00	0,00	227,65	18,97	0,00	18,97	56,91	18,97	0,00	18,97	37,94
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,00	394,84	0,00	394,84	2.722,07	247,34	0,00	247,34	655,38	210,23	0,00	210,23	570,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	937,93	0,00	0,00	0,00	543,11	54,04	0,00	54,04	134,12	54,04	0,00	54,04	99,63
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	187,59	0,00	0,00	0,00	127,07	33,46	0,00	33,46	35,47	33,46	0,00	33,46	35,47
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	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	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	31,26	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,26	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,33	0,00	1,33	1,94	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	156,32	13,18	0,00	13,18	13,18	13,18	0,00	13,18	13,18	2,83	0,00	2,83	2,83
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31,26	0,34	0,00	0,34	19,22	0,34	0,00	0,34	19,22	0,34	0,00	0,34	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	0,78	0,00	0,78	1,81	0,78	0,00	0,78	1,81	0,00	0,00	0,00	1,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	9,64	4,85	0,00	4,85	9,64
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	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.634,44	462,93	0,00	462,93	12.110,98	873,75	0,00	873,75	2.661,83	900,60	0,00	900,60	2.056,95