

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

MUNICIPIO : COROACI

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	0,6716%	% Part Orçamentária	0,6716%		

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	1.579,37	12.727,15	0,00
Transferências Contrato de Rateio									54.216,00	54.216,00	4.897,80	44.080,20	10.135,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES									54.216,00	54.216,00	6.477,17	56.807,35	10.135,80
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									54.216,00	54.216,00	6.477,17	56.807,35	10.135,80

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	2.820,61	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	Equipamentos e Material Permanente	940,20	0,00	0,00	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.161,93	1.110,70	0,00	1.110,70	9.099,56	1.110,70	0,00	1.110,70	9.099,56	1.004,97	0,00	1.004,97	7.994,94
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.521,63	335,52	0,00	335,52	2.716,83	335,52	0,00	335,52	2.716,83	331,66	0,00	331,66	2.392,29
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,74	12,82	0,00	12,82	92,92	12,82	0,00	12,82	92,92	3,34	0,00	3,34	80,10
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,74	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	282,06	9,24	0,00	9,24	1.228,20	9,24	0,00	9,24	1.228,20	53,42	0,00	53,42	1.228,20
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	570,84	33,58	0,00	33,58	591,32	33,58	0,00	33,58	591,32	24,85	0,00	24,85	582,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.705,80	42,24	0,00	42,24	625,95	74,83	0,00	74,83	483,32	44,27	0,00	44,27	452,76
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,74	0,00	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.893,84	0,00	0,00	0,00	1.761,72	146,81	0,00	146,81	871,10	146,81	0,00	146,81	871,10
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	940,20	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	13.230,00	421,13	0,00	421,13	7.721,97	652,98	0,00	652,98	5.788,62	692,86	0,00	692,86	5.478,67
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.901,20	1,07	0,00	1,07	1.124,36	107,47	0,00	107,47	691,35	107,47	0,00	107,47	691,35
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.887,12	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	570,84	17,90	0,00	17,90	194,03	17,90	0,00	17,90	194,03	17,90	0,00	17,90	194,03
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80,59	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	94,02	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	94,02	0,17	0,00	0,17	32,34	0,17	0,00	0,17	32,34	0,17	0,00	0,17	32,34
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	470,10	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	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188,04	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	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94,02	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	94,02	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	94,02	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	26,86	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	235,05	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	26,86	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	94,02	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	188,04	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	94,02	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	134,31	0,00	0,00	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00	262,18
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	53,73	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	Auxílio Alimentação	94,02	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	26,86	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	Auxílio Transporte	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26,86	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	104,99
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			62.335,48	1.984,36	0,00	1.984,36	27.784,07	2.502,02	0,00	2.502,02	24.384,46	2.427,72	0,00	2.427,72	22.593,25

