

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

MUNICIPIO : COROACI

<b>ANO</b>	<b>2024</b>	<b>MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,6716%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,6716%</b>	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	54.216,00	54.216,00	9.036,00	36.144,00	18.072,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.216,00</b>	<b>54.216,00</b>	<b>9.036,00</b>	<b>36.144,00</b>	<b>18.072,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>54.216,00</b>	<b>54.216,00</b>	<b>9.036,00</b>	<b>36.144,00</b>	<b>18.072,00</b>

**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	2.014,72	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	671,57	0,00	0,00	0,00	88,23	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335,79	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	15.781,98	990,12	0,00	990,12	8.246,72	990,12	0,00	990,12	8.246,72	850,02	0,00	850,02	7.298,49
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.372,59	290,86	0,00	290,86	2.690,30	290,86	0,00	290,86	2.690,30	303,99	0,00	303,99	2.325,07
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67,16	7,89	0,00	7,89	113,46	7,89	0,00	7,89	113,46	14,70	0,00	14,70	110,27
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	201,47	0,00	0,00	0,00	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	402,94	37,85	0,00	37,85	277,10	37,85	0,00	37,85	277,10	36,17	0,00	36,17	274,34
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.208,83	1,40	0,00	1,40	1.038,85	81,43	0,00	81,43	383,18	82,82	0,00	82,82	320,64
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.343,15	0,00	0,00	0,00	1.067,91	84,40	0,00	84,40	509,13	84,40	0,00	84,40	509,13
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	335,79	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	671,57	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	9.402,03	3.621,82	0,00	3.621,82	11.725,46	563,83	0,00	563,83	5.303,82	743,06	0,00	743,06	5.169,04
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.014,72	0,00	0,00	0,00	1.298,46	62,52	0,00	62,52	768,48	62,52	0,00	62,52	768,48
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	1.343,15	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	402,94	11,61	0,00	11,61	155,02	11,61	0,00	11,61	155,02	11,61	0,00	11,61	155,02
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,16	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67,16	0,56	0,00	0,56	100,57	0,56	0,00	0,56	100,57	0,56	0,00	0,56	100,57	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	335,79	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	335,79	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	115,01	
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134,31	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	335,79	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	44,88	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67,16	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6,72	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	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,15	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	40,09
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	167,89	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	88,16
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,15	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	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
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	134,31	21,99	0,00	21,99	965,51	21,99	0,00	21,99	965,51	25,76	0,00	25,76	965,51
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,74	1,58	0,00	1,58	114,60	1,58	0,00	1,58	114,60	0,00	0,00	0,00	113,03
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	33,58	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	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,15	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,15	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	6,72	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,72	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	23,48	
<b>TOTAL</b>			<b>44.323,87</b>	<b>4.985,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,68</b>	<b>28.735,69</b>	<b>2.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,55</b>	<b>20.531,30</b>	<b>2.215,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,63</b>	<b>18.936,73</b>