

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	0,1882%		% Part Orçamentária	0,1882%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	15.195,60	15.195,60	872,34	8.076,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.195,60	15.195,60	872,34	8.076,18
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	15.195,60	15.195,60	872,34	8.076,18

DESPESAS

Descrição	0,18823%	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	564,68	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	188,23	0,00	0,00	0,00	24,73	13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	94,11	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	4.423,36	277,51	0,00	277,51	2.311,38	277,51	0,00	277,51	2.311,38	238,24	0,00	238,24	2.045,61
	3.1.90.13.00	1.505,82	81,52	0,00	81,52	754,03	81,52	0,00	81,52	754,03	85,20	0,00	85,20	651,67
	3.1.90.16.00	18,82	2,21	0,00	2,21	31,80	2,21	0,00	2,21	31,80	4,12	0,00	4,12	30,91
	3.1.90.91.00	18,82	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	56,47	0,00	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
	3.3.90.14.00	112,94	10,61	0,00	10,61	77,66	10,61	0,00	10,61	77,66	10,14	0,00	10,14	76,89
	3.3.90.30.00	338,81	0,39	0,00	0,39	291,17	22,82	0,00	22,82	107,40	23,21	0,00	23,21	89,87
	3.3.90.33.00	18,82	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	376,46	0,00	0,00	0,00	299,31	23,66	0,00	23,66	142,70	23,66	0,00	23,66	142,70
	3.3.90.36.00	94,11	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
	3.3.90.37.00	188,23	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	2.635,19	1.015,12	0,00	1.015,12	3.286,40	158,03	0,00	158,03	1.486,55	208,26	0,00	208,26	1.448,77
	3.3.90.40.00	564,68	0,00	0,00	0,00	363,93	17,52	0,00	17,52	215,39	17,52	0,00	17,52	215,39
	3.3.90.46-00	376,46	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	112,94	3,25	0,00	3,25	43,45	3,25	0,00	3,25	43,45	3,25	0,00	3,25	43,45
	3.3.90.49.00	14,40	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	16,94	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	18,82	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
	3.3.90.93.00	18,82	0,16	0,00	0,16	28,19	0,16	0,00	0,16	28,19	0,16	0,00	0,16	28,19
	4.4.90.51.00	94,11	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	94,11	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	32,23
	AU -	3.1.90.04.00	37,65	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	94,11	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	12,58
3.1.90.13.00		18,82	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,88	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	18,82	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	18,82	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	5,65	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47,06	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,65	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	18,82	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	37,65	6,16	0,00	6,16	270,61	6,16	0,00	6,16	270,61	7,22	0,00	7,22	270,61
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	18,82	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	28,23	0,44	0,00	0,44	32,12	0,44	0,00	0,44	32,12	0,00	0,00	0,00	31,68
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	9,41	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	18,82	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	5,65	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	81,60	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	5,65	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	1,88	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,88	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	6,58
TOTAL		12.423,04	1.397,38	0,00	1.397,38	8.054,01	617,89	0,00	617,89	5.754,49	621,00	0,00	621,00	5.307,57