

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

MUNICIPIO : SÃO JOÃO EVANGELISTA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	1,0556%	% Part Orçamentária	1,0556%

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	2.482,48	20.004,70	0,00
Transferências Contrato de Rateio								85.217,40	85.217,40	7.101,45	63.913,05	21.304,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES								85.217,40	85.217,40	9.583,93	83.917,75	21.304,35
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								85.217,40	85.217,40	9.583,93	83.917,75	21.304,35

DESPESAS

Descrição			1,05559%	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	4.433,47	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	1.477,82	0,00	0,00	0,00	3.183,65	0,00	0,00	0,00	3.183,65	0,00	0,00	0,00	3.183,65
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	738,91	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	34.834,41	1.745,81	0,00	1.745,81	14.302,80	1.745,81	0,00	1.745,81	14.302,80	1.579,62	0,00	1.579,62	12.566,54
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.822,59	527,37	0,00	527,37	4.270,35	527,37	0,00	527,37	4.270,35	521,30	0,00	521,30	3.760,23
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	158,34	20,15	0,00	20,15	146,05	20,15	0,00	20,15	146,05	5,25	0,00	5,25	125,90
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	158,34	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	443,35	14,52	0,00	14,52	1.930,50	14,52	0,00	14,52	1.930,50	83,96	0,00	83,96	1.930,50
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	897,25	52,78	0,00	52,78	929,45	52,78	0,00	52,78	929,45	39,06	0,00	39,06	915,72
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.681,19	66,40	48,03	18,37	935,85	117,62	48,03	69,59	711,66	69,59	0,00	69,59	711,66
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	158,34	0,00	0,00	0,00	315,18	0,00	0,00	0,00	315,18	0,00	0,00	0,00	315,18
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.976,76	0,00	0,00	0,00	2.769,09	230,76	0,00	230,76	1.369,21	230,76	0,00	230,76	1.369,21
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	738,91	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	1.477,82	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	20.795,09	661,94	0,00	661,94	12.137,48	1.026,37	0,00	1.026,37	9.098,62	1.089,04	0,00	1.089,04	8.611,44
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.560,14	1,69	0,00	1,69	1.767,28	168,93	0,00	168,93	1.086,68	168,93	0,00	168,93	1.086,68
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	897,25	28,14	0,00	28,14	304,98	28,14	0,00	28,14	304,98	28,14	0,00	28,14	304,98
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	105,56	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	126,67	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	147,78	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	147,78	0,26	0,00	0,26	50,83	0,26	0,00	0,26	50,83	0,26	0,00	0,26	50,83
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	738,91	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	738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	295,56	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	738,91	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	147,78	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	147,78	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	147,78	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	42,22	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	369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,22	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	147,78	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	295,56	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	147,78	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	211,12	0,00	0,00	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	412,10	0,00	0,00	412,10	
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	84,45	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	147,78	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	42,22	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	643,91	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	42,22	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	165,02	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21,11	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	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			97.979,70	3.119,05	48,03	3.071,02	43.623,32	3.932,70	48,03	3.884,67	38.279,78	3.815,92	0,00	3.815,92	35.512,35

