

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

MUNICIPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

ANO	2025	MÊS	JULHO		
% Part Mensal	0,5052%	% Part Orçamentária	0,5052%		

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	1.177,37	7.168,83	0,00
Transferências Contrato de Rateio								40.786,20	40.786,20	3.181,50	6.363,00	34.423,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								40.786,20	40.786,20	4.358,87	13.531,83	34.423,20
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								40.786,20	40.786,20	4.358,87	13.531,83	34.423,20

DESPESAS

Descrição			0,50522%	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	2.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	707,31	0,00	0,00	0,00	1.523,74	0,00	0,00	0,00	1.523,74	0,00	0,00	0,00	1.523,74
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	16.672,22	831,56	0,00	831,56	5.258,49	831,56	0,00	831,56	5.258,49	1.111,17	0,00	1.111,17	4.522,80
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.658,45	237,00	0,00	237,00	1.541,84	237,00	0,00	237,00	1.541,84	253,86	0,00	253,86	1.304,84
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75,78	7,09	0,00	7,09	57,74	7,09	0,00	7,09	57,74	14,96	0,00	14,96	50,65
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	212,19	0,00	0,00	0,00	845,95	0,00	0,00	0,00	845,95	15,62	0,00	15,62	845,95
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	429,44	83,87	0,00	83,87	334,20	83,87	0,00	83,87	334,20	115,44	0,00	115,44	334,20
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.283,26	22,46	0,00	22,46	438,87	70,28	0,00	70,28	255,44	55,62	0,00	55,62	240,78
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,78	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00	0,00	0,00	150,85
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.424,72	415,15	0,00	415,15	1.325,33	110,44	0,00	110,44	434,44	110,44	0,00	110,44	434,44
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	707,31	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	9.952,81	567,42	0,00	567,42	5.221,62	533,13	0,00	533,13	3.327,90	570,61	0,00	570,61	3.060,64
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.182,55	0,00	0,00	0,00	845,04	33,66	0,00	33,66	405,58	33,66	0,00	33,66	405,58
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	429,44	13,37	0,00	13,37	117,43	13,37	0,00	13,37	117,43	13,37	0,00	13,37	117,43
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	50,52	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	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70,73	0,65	0,00	0,65	13,79	0,65	0,00	0,65	13,79	2,74	0,00	2,74	13,79
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141,46	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	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70,73	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,21	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	176,83	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	20,21	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	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	141,46	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	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	40,42	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	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,21	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	308,18	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	20,21	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			46.894,41	2.178,58	0,00	2.178,58	17.755,15	1.921,06	0,00	1.921,06	14.347,66	2.297,50	0,00	2.297,50	13.085,96

