

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**MUNICIPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA**

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,3878%	% Part Orçamentária	0,3878%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES									0,00	0,00	912,07	7.349,80	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF									31.309,20	31.309,20	0,00	0,00	31.309,20
Transferências Contrato de Rateio									31.309,20	31.309,20	912,07	7.349,80	31.309,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES									31.309,20	31.309,20	912,07	7.349,80	31.309,20
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									31.309,20	31.309,20	912,07	7.349,80	31.309,20

DESPESAS

Descrição			0,38783%	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	1.628,87	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	542,96	0,00	0,00	0,00	1.169,69	0,00	0,00	0,00	1.169,69	0,00	0,00	0,00	1.169,69
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	271,48	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	12.798,30	641,42	0,00	641,42	5.254,90	641,42	0,00	641,42	5.254,90	580,36	0,00	580,36	4.617,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.343,66	193,76	0,00	193,76	1.568,94	193,76	0,00	193,76	1.568,94	191,53	0,00	191,53	1.381,52
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58,17	7,40	0,00	7,40	53,66	7,40	0,00	7,40	53,66	1,93	0,00	1,93	46,26
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	58,17	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	162,89	5,33	0,00	5,33	709,27	5,33	0,00	5,33	709,27	30,85	0,00	30,85	709,27
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	329,65	19,39	0,00	19,39	341,48	19,39	0,00	19,39	341,48	14,35	0,00	14,35	336,44
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	985,08	24,39	0,00	24,39	361,48	43,21	0,00	43,21	279,11	25,57	0,00	25,57	261,47
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	58,17	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.093,67	0,00	0,00	0,00	1.017,38	84,78	0,00	84,78	503,05	84,78	0,00	84,78	503,05
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	271,48	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	542,96	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	7.640,19	243,20	0,00	243,20	4.459,36	377,09	0,00	377,09	3.342,87	400,12	0,00	400,12	3.163,88
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.675,41	0,62	0,00	0,62	649,31	62,06	0,00	62,06	399,25	62,06	0,00	62,06	399,25
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,65	10,34	0,00	10,34	112,05	10,34	0,00	10,34	112,05	10,34	0,00	10,34	112,05
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,54	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	54,30	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	54,30	0,10	0,00	0,10	18,68	0,10	0,00	0,10	18,68	0,10	0,00	0,10	18,68
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	271,48	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	271,48	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	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	271,48	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	54,30	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,76	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	54,30	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	54,30	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	15,51	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	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,51	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	54,30	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	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	54,30	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	77,57	0,00	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	151,41
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	31,03	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	54,30	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	15,51	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	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15,51	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	60,63
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,76	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	7,76	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			35.998,12	1.145,95	0,00	1.145,95	16.045,02	1.444,89	0,00	1.444,89	14.081,78	1.401,98	0,00	1.401,98	13.047,37

