

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

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DO JACURI

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|----------|
| ANO | 2024 | MÊS | SETEMBRO |
| % Part Mensal | 0,4332% | % Part Orçamentária | 0,4332% |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Contrato de Rateio | 34.975,80 | 34.975,80 | 0,00 | 7.914,30 | 27.061,50 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 34.975,80 | 34.975,80 | 0,00 | 7.914,30 | 27.061,50 |
| 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 | 34.975,80 | 34.975,80 | 0,00 | 7.914,30 | 27.061,50 |

DESPESAS

| Descrição | 0,4332% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--------|----------|
| | | 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 | 1.299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 433,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92 | 32,19 | 0,00 | 32,19 | 32,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 216,62 | 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 | 10.181,27 | 638,74 | 0,00 | 638,74 | 5.320,12 | 638,74 | 0,00 | 638,74 | 5.320,12 | 548,37 | 0,00 | 548,37 | 4.708,40 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.465,96 | 187,64 | 0,00 | 187,64 | 1.735,57 | 187,64 | 0,00 | 187,64 | 1.735,57 | 196,11 | 0,00 | 196,11 | 1.499,95 |
| | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 43,32 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 73,19 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 73,19 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 71,13 |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 43,32 | 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 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,63 |
| | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 259,95 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 178,76 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 178,76 | 23,34 | 0,00 | 23,34 | 176,98 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 779,84 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 670,18 | 52,53 | 0,00 | 52,53 | 247,20 | 53,43 | 0,00 | 53,43 | 206,85 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 43,32 | 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 | 866,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,93 | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 328,45 | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 328,45 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 433,25 | 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 | 6.065,43 | 2.336,51 | 0,00 | 2.336,51 | 7.564,32 | 363,74 | 0,00 | 363,74 | 3.421,60 | 479,36 | 0,00 | 479,36 | 3.334,65 |
| | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 1.299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,66 | 40,34 | 0,00 | 40,34 | 495,76 | 40,34 | 0,00 | 40,34 | 495,76 |
| | 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 866,49 | 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 | 259,95 | 7,49 | 0,00 | 7,49 | 100,00 | 7,49 | 0,00 | 7,49 | 100,00 | 7,49 | 0,00 | 7,49 | 100,00 |
| | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 33,14 | 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 | 38,99 | 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 | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 43,32 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 64,88 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 64,88 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 64,88 |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 216,62 | 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 | 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 |
| | MU - | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 86,65 | 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 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,63 | |

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,33 | 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 | 43,32 | 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 | 43,32 | 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 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,86 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 108,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,87 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 13,00 | 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 | 43,32 | 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 | 86,65 | 14,19 | 0,00 | 14,19 | 622,87 | 14,19 | 0,00 | 14,19 | 622,87 | 16,62 | 0,00 | 16,62 | 622,87 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras | 43,32 | 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 | 64,99 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 73,93 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 43,32 | 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 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte | 187,81 | 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 | 13,00 | 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 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 |
| TOTAL | | 28.594,19 | 3.216,36 | 0,00 | 3.216,36 | 18.537,95 | 1.422,20 | 0,00 | 1.422,20 | 13.245,14 | 1.429,35 | 0,00 | 1.429,35 | 12.216,46 |