

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO EVANGELISTA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	1,0556%	% Part Orçamentária	1,0556%	

RECEITAS

							PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
							INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
RECEITAS CORRENTES											
Rateio Pela Arrecadação de IRRF							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio							85.217,40	85.217,40	7.101,45	61.703,71	23.513,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES							85.217,40	85.217,40	7.101,45	61.703,71	23.513,69
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	7.101,45	61.703,71	23.513,69

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	3.166,76	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	1.055,59	0,00	0,00	0,00	138,68	78,43	0,00	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	527,79	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	24.806,32	1.556,28	0,00	1.556,28	12.962,30	1.556,28	0,00	1.556,28	12.962,30	1.336,08	0,00	1.336,08	11.471,86
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.444,71	457,18	0,00	457,18	4.228,65	457,18	0,00	457,18	4.228,65	477,82	0,00	477,82	3.654,58
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105,56	12,41	0,00	12,41	178,33	12,41	0,00	12,41	178,33	23,11	0,00	23,11	173,32
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	105,56	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	316,68	0,00	0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	0,00	678,86
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	633,35	59,50	0,00	59,50	435,55	59,50	0,00	59,50	435,55	56,86	0,00	56,86	431,22
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.900,06	2,20	0,00	2,20	1.632,88	128,00	0,00	128,00	602,29	130,18	0,00	130,18	503,98
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.111,18	0,00	0,00	0,00	1.678,55	132,67	0,00	132,67	800,26	132,67	0,00	132,67	800,26
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	527,79	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.055,59	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	14.778,23	5.692,82	0,00	5.692,82	18.430,23	886,24	0,00	886,24	8.336,61	1.167,95	0,00	1.167,95	8.124,76
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	3.166,76	0,00	0,00	0,00	2.040,93	98,28	0,00	98,28	1.207,91	98,28	0,00	98,28	1.207,91
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.111,18	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	633,35	18,25	0,00	18,25	243,66	18,25	0,00	18,25	243,66	18,25	0,00	18,25	243,66
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	80,75	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	95,00	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	105,56	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	105,56	0,88	0,00	0,88	158,07	0,88	0,00	0,88	158,07	0,88	0,00	0,88	158,07
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	527,79	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	527,79	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	211,12	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	527,79	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	70,55

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105,56	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31,67	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0,00	63,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263,90	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	138,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	211,12	34,57	0,00	34,57	1.517,61	34,57	0,00	34,57	1.517,61	40,49	0,00	40,49	1.517,61
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	158,34	2,48	0,00	2,48	180,14	2,48	0,00	2,48	180,14	0,00	0,00	0,00	177,66
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,67	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	457,60	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	31,67	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	10,56	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,56	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	36,91
TOTAL		69.668,82	7.836,56	0,00	7.836,56	45.167,12	3.465,14	0,00	3.465,14	32.271,36	3.482,56	0,00	3.482,56	29.765,00