

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA

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

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	934,63	6.437,73	0,00
Transferências Contrato de Rateio								31.309,20	31.309,20	0,00	0,00	31.309,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES								31.309,20	31.309,20	934,63	6.437,73	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	934,63	6.437,73	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
	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	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.798,30	576,85	0,00	576,85	4.613,49	576,85	0,00	576,85	4.613,49	564,75	0,00	4.036,64
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.343,66	191,60	0,00	191,60	1.375,19	191,60	0,00	191,60	1.375,19	188,34	0,00	1.189,99
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58,17	1,93	0,00	1,93	46,26	1,93	0,00	1,93	46,26	5,44	0,00	44,33
	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
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	162,89	54,55	0,00	54,55	703,94	54,55	0,00	54,55	703,94	29,04	0,00	678,42
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	329,65	65,54	0,00	65,54	322,09	65,54	0,00	65,54	322,09	65,54	0,00	322,09
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	985,08	0,19	0,00	0,19	337,09	39,81	0,00	39,81	235,90	51,06	0,00	235,90
	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	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	418,27	84,78	0,00	418,27
	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
	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
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.640,19	207,82	0,00	207,82	4.216,16	411,14	0,00	411,14	2.965,78	414,29	0,00	2.763,76
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.675,41	0,00	0,00	0,00	648,69	25,84	0,00	25,84	337,18	25,84	0,00	337,18
	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
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,65	11,56	0,00	11,56	101,71	11,56	0,00	11,56	101,71	11,56	0,00	101,71
	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
	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
	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
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54,30	8,00	0,00	8,00	18,58	8,00	0,00	8,00	18,58	8,00	0,00	18,58
	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
	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
VU -	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
	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
	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	0,99

