

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

MUNICÍPIO : ENTRE FOLHAS

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,3587%	% Part Orçamentária	0,3587%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	8.018,85	0,00
Transferências Contrato de Rateio	28.954,80	28.954,80	9.651,60	24.128,80	4.826,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.954,80	28.954,80	9.651,60	32.147,65	4.826,00
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	28.954,80	28.954,80	9.651,60	32.147,65	4.826,00

DESPESAS

Descrição	0,35866%	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	1.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	358,66	0,00	0,00	0,00	1.466,78	0,00	0,00	0,00	1.446,31	0,00	0,00	0,00	1.446,31	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.428,59	745,13	0,00	745,13	6.395,11	745,13	0,00	745,13	6.395,11	707,76	0,00	707,76	5.875,43	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.869,31	278,02	0,00	278,02	2.064,66	278,02	0,00	278,02	2.064,66	315,76	0,00	315,76	1.889,39	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,87	5,00	0,00	5,00	77,79	5,00	0,00	5,00	77,79	6,19	0,00	6,19	73,62	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	107,60	0,00	0,00	0,00	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	215,20	9,68	0,00	9,68	173,99	9,68	0,00	9,68	173,99	9,68	0,00	9,68	171,62	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	645,59	0,00	0,00	0,00	626,86	36,95	0,00	36,95	332,78	74,41	0,00	74,41	332,78	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	717,33	0,00	0,00	0,00	570,33	113,47	0,00	113,47	475,53	135,23	0,00	135,23	475,53	
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	179,33	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.021,28	352,77	0,00	352,77	6.775,67	481,08	0,00	481,08	5.542,49	485,98	0,00	485,98	5.414,43	
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.075,99	0,00	0,00	0,00	783,57	48,41	0,00	48,41	555,65	48,41	0,00	48,41	555,65	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	215,20	5,85	0,00	5,85	101,73	5,85	0,00	5,85	101,73	5,85	0,00	5,85	101,73	
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	27,44	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	32,28	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	35,87	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,87	10,66	0,00	10,66	66,06	10,66	0,00	10,66	66,06	10,66	0,00	10,66	66,06	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	179,33	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	61,42	
SAMU -														
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	179,33	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	23,97	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35,87	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,76	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89,67	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	71,73	0,00	0,00	0,00	515,65	0,00	0,00	0,00	515,65	0,00	0,00	0,00	515,65
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53,80	15,15	0,00	15,15	76,35	15,15	0,00	15,15	76,35	15,15	0,00	15,15	76,35
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,93	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	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,76	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,59	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,59	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	20,35
TOTAL		23.671,77	1.422,27	0,00	1.422,27	20.208,88	1.762,96	0,00	1.762,96	18.338,42	1.815,08	0,00	1.815,08	17.491,17