

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS			ANO	2024		MÊS	OUTUBRO								
			% Part Mensal	1,6852%	% Part Orçamentária	1,6852%									
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	0,00	0,00	0,00	
Transferências Contrato de Rateio										136.042,20	136.042,20	22.673,70	117.651,31	18.390,89	
TOTAL RECEITAS CORRENTES										136.042,20	136.042,20	22.673,70	117.651,31	18.390,89	
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										136.042,20	136.042,20	22.673,70	117.651,31	18.390,89	
DESPESAS															
Descrição			1,6852%	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	5.055,47	P	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	1.685,16		6.670,18	0,00	6.670,18	6.891,58	6.670,18	0,00	6.670,18	6.795,39	125,21	0,00	125,21
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	842,58		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	39.601,15		2.450,27	0,00	2.450,27	23.143,47	2.450,27	0,00	2.450,27	23.143,47	2.460,93	0,00	2.460,93
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.481,24		741,87	0,00	741,87	7.492,54	741,87	0,00	741,87	7.492,54	729,85	0,00	729,85
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168,52		32,09	0,00	32,09	316,79	32,09	0,00	32,09	316,79	8,01	0,00	8,01
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	168,52		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	505,55		0,00	0,00	0,00	1.083,75	0,00	0,00	0,00	1.083,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.011,09		37,92	0,00	37,92	733,23	37,92	0,00	37,92	733,23	37,92	0,00	37,92
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.033,28		222,97	0,00	222,97	2.829,72	172,64	0,00	172,64	1.134,15	329,59	0,00	329,59
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	168,52		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	3.370,31		0,00	0,00	0,00	2.679,66	211,79	0,00	211,79	1.489,33	109,54	0,00	109,54
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	842,58		0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	1.685,16		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	23.592,17		568,27	0,00	568,27	29.990,53	8.590,61	0,00	8.590,61	21.899,29	8.384,92	0,00	8.384,92
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	5.055,47		423,40	0,00	423,40	3.681,56	227,45	0,00	227,45	2.155,78	227,45	0,00	227,45
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.370,31		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	1.011,09		28,84	0,00	28,84	417,81	28,84	0,00	28,84	417,81	28,84	0,00	28,84
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	128,91		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	151,66		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	168,52		0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	168,52		0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	842,58		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	842,58		0,00	0,00	0,00	288,58	0,00	0,00	0,00	288,58	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	337,03		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

3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	842,58	0,00	0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00	112,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168,52	0,00	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	103,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16,85	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	168,52	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	168,52	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	50,55	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	421,29	0,00	0,00	0,00	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50,55	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	168,52	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	337,03	0,00	0,00	0,00	2.422,73	0,00	0,00	0,00	2.422,73	0,00	0,00	0,00	2.422,73
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	168,52	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	252,77	0,00	0,00	0,00	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57	3,96	0,00	3,96	287,57
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	84,26	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	168,52	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	50,55	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,55	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	16,85	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	63,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,85	33,70	0,00	33,70	102,98	33,70	0,00	33,70	102,98	16,68	0,00	16,68	75,60
TOTAL		111.220,24	11.209,50	0,00	11.209,50	83.314,91	19.197,37	0,00	19.197,37	70.715,80	12.462,89	0,00	12.462,89	59.980,13