

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

MUNICÍPIO : GALILEIA

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,4578%	% Part Orçamentária	0,4578%

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	36.957,60	36.957,60	0,00	0,00	36.957,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.957,60	36.957,60	0,00	0,00	36.957,60
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	36.957,60	36.957,60	0,00	0,00	36.957,60

DESPESAS

Descrição	0,45779%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.373,38	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	457,79	0,00	0,00	0,00	60,14	34,01	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	228,90	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	10.758,16	674,93	0,00	674,93	5.621,57	674,93	0,00	674,93	5.621,57	579,44	0,00	579,44	4.975,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.662,35	198,27	0,00	198,27	1.833,91	198,27	0,00	198,27	1.833,91	207,22	0,00	207,22	1.584,94
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,78	5,38	0,00	5,38	77,34	5,38	0,00	5,38	77,34	10,02	0,00	10,02	75,16
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,34	0,00	0,00	0,00	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	274,68	25,80	0,00	25,80	188,89	25,80	0,00	25,80	188,89	24,66	0,00	24,66	187,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo	824,03	0,95	0,00	0,95	708,16	55,51	0,00	55,51	261,21	56,46	0,00	56,46	218,57
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	915,59	0,00	0,00	0,00	727,96	57,54	0,00	57,54	347,06	57,54	0,00	57,54	347,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	228,90	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	457,79	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	6.409,11	2.468,90	0,00	2.468,90	7.992,93	384,35	0,00	384,35	3.615,47	506,52	0,00	506,52	3.523,60
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.373,38	0,00	0,00	0,00	885,12	42,62	0,00	42,62	523,85	42,62	0,00	42,62	523,85
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,68	7,92	0,00	7,92	105,67	7,92	0,00	7,92	105,67	7,92	0,00	7,92	105,67
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	35,02	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	41,20	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 Exercicios Anteriores	45,78	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	45,78	0,38	0,00	0,38	68,55	0,38	0,00	0,38	68,55	0,38	0,00	0,38	68,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	228,90	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	228,90	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	228,90	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	30,60

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45,78	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	28,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,58	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	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,73	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	27,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114,45	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	91,56	14,99	0,00	14,99	658,16	14,99	0,00	14,99	658,16	17,56	0,00	17,56	658,16
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	68,67	1,07	0,00	1,07	78,12	1,07	0,00	1,07	78,12	0,00	0,00	0,00	77,05
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	22,89	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	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,73	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	198,45	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	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4,58	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,58	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	16,01
TOTAL		30.214,40	3.398,61	0,00	3.398,61	19.588,35	1.502,78	0,00	1.502,78	13.995,64	1.510,34	0,00	1.510,34	12.908,67