

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

MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS DAS DORES

ANO	2024	MÊS	MAIO
% Part Mensal	0,3766%	% Part Orçamentária	0,3766%

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	30.402,00	30.402,00	0,00	0,00	30.402,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.402,00	30.402,00	0,00	0,00	30.402,00
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	30.402,00	30.402,00	0,00	0,00	30.402,00

DESPESAS

Descrição	0,376590% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.129,77	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	376,59	0,00	42,01	-42,01	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	188,29	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	8.849,86	508,96	5.361,10	-4.852,13	2.645,35	508,96	0,00	508,96	2.645,35	496,81	0,00	496,81	2.137,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.012,72	157,96	1.547,21	-1.389,25	786,07	157,96	0,00	157,96	786,07	165,91	0,00	165,91	573,68
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,66	0,01	366,11	-366,10	10,49	0,01	0,00	0,01	10,49	0,00	0,00	0,00	10,48
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	112,98	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11	24,63	0,00	24,63	47,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	225,95	8,85	0,00	8,85	94,99	8,85	0,00	8,85	94,99	9,79	0,00	9,79	94,39
3.3.90.30.00 Material de Consumo	677,86	509,11	0,00	509,11	543,23	35,68	0,00	35,68	38,39	12,47	0,00	12,47	12,47
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	753,18	0,00	0,00	0,00	305,10	22,85	0,00	22,85	145,14	22,85	0,00	22,85	145,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	188,29	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.272,26	150,61	360,31	-209,70	3.310,14	343,28	0,00	343,28	1.420,17	373,73	15,69	358,05	1.359,01
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.129,77	73,92	0,00	73,92	728,12	96,78	0,00	96,78	292,05	106,95	0,00	106,95	292,05
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	753,18	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	225,95	7,72	102,50	-94,77	58,28	7,72	0,00	7,72	58,28	7,72	0,00	7,72	58,28
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	28,81	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	33,89	0,00	4,62	-4,62	0,00	0,00	4,62	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	37,66	7,55	0,00	7,55	7,71	7,55	0,00	7,55	7,71	0,00	0,00	0,00	0,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	37,66	4,97	0,00	4,97	20,90	4,97	0,00	4,97	20,90	4,97	0,00	4,97	20,90
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	188,29	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	188,29	0,00	0,00	0,00	64,49	26,64	0,00	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75,32	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	188,29	11,02	0,00	11,02	37,64	11,02	0,00	11,02	37,64	0,00	0,00	0,00	14,15

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37,66	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,77	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	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,30	3,77	0,00	3,77	20,60	3,77	0,00	3,77	20,60	3,77	0,00	3,77	20,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,30	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	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	37,66	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	56,49	0,00	38,84	-38,84	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,83	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	Auxilio Alimentação	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,30	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	163,25	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	11,30	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	3,77	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,77	7,53	0,00	7,53	7,66	7,53	0,00	7,53	7,66	7,53	0,00	7,53	7,66
TOTAL		24.854,92	1.451,99	7.822,69	-6.370,70	8.796,03	1.243,58	4,62	1.238,96	5.723,49	1.237,14	15,69	1.221,45	4.857,78