

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

MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS DAS DORES

| ANO | 2024 | MÊS | ABRIL |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % 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 | 85,85 | 0,00 | 85,85 | 85,85 | 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 | 496,95 | 0,00 | 496,95 | 7.497,49 | 496,95 | 0,00 | 496,95 | 2.136,39 | 500,27 | 0,00 | 500,27 | 1.640,59 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 3.012,72 | 178,64 | 639,51 | -460,86 | 2.175,32 | 292,17 | 0,00 | 292,17 | 628,11 | 113,53 | 0,00 | 113,53 | 407,76 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 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 | 24,63 | 0,00 | 24,63 | 47,11 | 24,63 | 0,00 | 24,63 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,48 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 225,95 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 86,14 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 86,14 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 84,60 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 677,86 | 22,66 | 0,00 | 22,66 | 34,12 | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30,88 | 0,00 | 30,88 | 305,10 | 53,73 | 0,00 | 53,73 | 122,29 | 76,58 | 0,00 | 76,58 | 122,29 |
| 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 | 555,15 | 314,14 | 241,01 | 3.519,84 | 287,46 | 0,00 | 287,46 | 1.076,89 | 313,87 | 0,00 | 313,87 | 1.000,96 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 1.129,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,19 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 195,26 | 65,09 | 0,00 | 65,09 | 185,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,06 | 7,84 | 0,00 | 7,84 | 50,56 | 7,84 | 0,00 | 7,84 | 50,56 |
| 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 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 37,66 | 13,59 | 0,00 | 13,59 | 15,94 | 13,59 | 0,00 | 13,59 | 15,94 | 13,59 | 0,00 | 13,59 | 15,94 |
| 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 | 64,49 | 0,00 | 64,49 | 64,49 | 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 | 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 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 26,62 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 26,62 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 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 | 14,65 | 0,00 | 14,65 | 16,83 | 14,65 | 0,00 | 14,65 | 16,83 | 15,59 | 0,00 | 15,59 | 16,83 |
| 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 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 60,08 | 9,63 | 0,00 | 9,63 | 21,25 | 9,63 | 0,00 | 9,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| TOTAL | | 24.854,92 | 1.532,28 | 953,65 | 578,63 | 15.166,73 | 1.278,26 | 0,00 | 1.278,26 | 4.484,53 | 1.158,66 | 0,00 | 1.158,66 | 3.636,32 |