

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA

ANO	2024	MÊS	FEVEREIRO
% Part Mensal	0,3878%	% Part Orçamentária	0,3878%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	31.309,20	31.309,20	0,00	0,00	31.309,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.309,20	31.309,20	0,00	0,00	31.309,20
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	31.309,20	31.309,20	0,00	0,00	31.309,20

DESPESAS

Descrição	0,38783% 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	1.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	193,91	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	9.113,94	36,71	0,00	36,71	7.175,42	533,85	0,00	533,85	1.140,34	482,68	0,00	482,68	648,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.102,62	0,00	0,00	0,00	2.714,79	152,61	0,00	152,61	302,96	150,13	0,00	150,13	150,35
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38,78	0,00	0,00	0,00	387,83	5,43	0,00	5,43	7,25	1,82	0,00	1,82	1,82
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	38,78	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	116,35	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	232,70	30,77	0,00	30,77	44,00	30,77	0,00	30,77	44,00	30,77	0,00	30,77	44,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	698,09	0,00	0,00	0,00	11,81	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	38,78	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	775,65	0,00	0,00	0,00	282,40	23,53	0,00	23,53	47,07	23,53	0,00	23,53	23,53
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	193,91	2,91	0,00	2,91	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.429,58	1.128,66	0,00	1.128,66	2.886,88	290,59	0,00	290,59	506,16	404,14	0,00	404,14	446,79
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.163,48	576,76	0,00	576,76	673,72	67,03	0,00	67,03	99,35	56,56	0,00	56,56	56,56
3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	775,65	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	232,70	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00	0,00	0,00	2,49	2,45	0,00	2,45	2,49
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	29,67	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	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	38,78	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	38,78	1,82	0,00	1,82	2,41	1,82	0,00	1,82	2,41	0,17	0,00	0,17	0,76
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	193,91	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	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	77,57	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	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	38,78	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,88	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	38,78	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	38,78	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	11,63	1,28	0,00	1,28	1,28	1,28	0,00	1,28	1,28	1,28	0,00	1,28	1,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96,96	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	11,63	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	38,78	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	77,57	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	38,78	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	58,17	0,00	0,00	0,00	58,17	6,02	0,00	6,02	11,96	5,94	0,00	5,94	5,94
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	19,39	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	38,78	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	11,63	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	168,12	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	11,63	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	3,88	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.596,59	1.778,91	0,00	1.778,91	14.449,15	1.115,84	0,00	1.115,84	2.218,08	1.162,39	0,00	1.162,39	1.434,43