

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO		
	0,3878%		% Part Orçamentária	0,3878%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	8.670,88	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	8.670,88	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	8.670,88	31.309,20

DESPESAS

Descrição	0,38783%	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	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	
	4.4.90.52.00	387,83	0,00	0,00	0,00	1.586,05	0,00	0,00	0,00	1.563,91	0,00	0,00	1.563,91	
	3.1.90.04.00	193,91	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	9.113,94	805,72	0,00	805,72	6.915,12	805,72	0,00	805,72	6.915,12	765,31	0,00	765,31	6.353,18
	3.1.90.13.00	3.102,62	300,63	0,00	300,63	2.232,54	300,63	0,00	300,63	2.232,54	341,43	0,00	341,43	2.043,02
	3.1.90.16.00	38,78	5,40	0,00	5,40	84,12	5,40	0,00	5,40	84,12	6,70	0,00	6,70	79,60
	3.1.90.91.00	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	116,35	0,00	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
	3.3.90.14.00	232,70	10,47	0,00	10,47	188,14	10,47	0,00	10,47	188,14	10,47	0,00	10,47	185,58
	3.3.90.30.00	698,09	0,00	0,00	0,00	677,83	39,95	0,00	39,95	359,84	80,46	0,00	80,46	359,84
	3.3.90.33.00	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	775,65	0,00	0,00	0,00	616,71	122,69	0,00	122,69	514,19	146,23	0,00	146,23	514,19
	3.3.90.36.00	193,91	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91
	3.3.90.37.00	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	5.429,58	381,46	0,00	381,46	7.326,62	520,20	0,00	520,20	5.993,17	525,49	0,00	525,49	5.854,69
	3.3.90.40.00	1.163,48	0,00	0,00	0,00	847,29	52,35	0,00	52,35	600,83	52,35	0,00	52,35	600,83
	3.3.90.46-00	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	232,70	6,33	0,00	6,33	110,01	6,33	0,00	6,33	110,01	6,33	0,00	6,33	110,01
	3.3.90.49.00	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	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	38,78	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	
3.3.90.93.00	38,78	11,53	0,00	11,53	71,43	11,53	0,00	11,53	71,43	11,53	0,00	11,53	71,43	
4.4.90.51.00	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	193,91	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	66,42	
MU -	3.1.90.04.00	77,57	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	193,91	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	25,92	
	3.1.90.13.00	38,78	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	23,84	

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	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96,96	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	50,91
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	557,57	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	0,00	0,00	557,57
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	16,38	0,00	16,38	82,56	16,38	0,00	16,38	82,56	16,38	0,00	16,38	82,56
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	14,66	0,00	14,66	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	28,31	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	22,01
TOTAL		25.596,59	1.537,92	0,00	1.537,92	21.852,12	1.906,31	0,00	1.906,31	19.829,58	1.962,67	0,00	1.962,67	18.913,42