

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

MUNICÍPIO : ENTRE FOLHAS

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO	
% Part Mensal	0,3587%	% Part Orçamentária	0,3587%	

RECEITAS

								PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
								INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
RECEITAS CORRENTES												
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio								28.954,80	28.954,80	0,00	9.651,50	19.303,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES								28.954,80	28.954,80	0,00	9.651,50	19.303,30
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								28.954,80	28.954,80	0,00	9.651,50	19.303,30

DESPESAS

Descrição	0,35866%	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	Obras e Instalações	1.075,99	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	358,66	0,00	0,00	0,00	47,12	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179,33	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	8.428,59	528,78	0,00	528,78	4.404,28	528,78	0,00	528,78	4.404,28	453,97	0,00	453,97	3.897,86
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.869,31	155,34	0,00	155,34	1.436,79	155,34	0,00	155,34	1.436,79	162,35	0,00	162,35	1.241,74
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35,87	4,22	0,00	4,22	60,59	4,22	0,00	4,22	60,59	7,85	0,00	7,85	58,89
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,87	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	107,60	0,00	0,00	0,00	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	215,20	20,22	0,00	20,22	147,99	20,22	0,00	20,22	147,99	19,32	0,00	19,32	146,52
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	645,59	0,75	0,00	0,75	554,81	43,49	0,00	43,49	204,64	44,23	0,00	44,23	171,24
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35,87	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	717,33	0,00	0,00	0,00	570,33	45,08	0,00	45,08	271,91	45,08	0,00	45,08	271,91
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	179,33	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	358,66	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	5.021,28	1.934,28	0,00	1.934,28	6.262,14	301,12	0,00	301,12	2.832,58	396,84	0,00	396,84	2.760,60
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.075,99	0,00	0,00	0,00	693,46	33,39	0,00	33,39	410,42	33,39	0,00	33,39	410,42
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	717,33	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	215,20	6,20	0,00	6,20	82,79	6,20	0,00	6,20	82,79	6,20	0,00	6,20	82,79
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	27,44	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	32,28	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	35,87	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,87	0,30	0,00	0,30	53,71	0,30	0,00	0,30	53,71	0,30	0,00	0,30	53,71
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179,33	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	179,33	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	61,42
	AJU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	71,73	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	179,33	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	23,97
		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35,87	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	22,04

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,87	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	35,87	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	10,76	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89,67	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,76	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	35,87	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	71,73	11,74	0,00	11,74	515,65	11,74	0,00	11,74	515,65	13,76	0,00	13,76	515,65
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	35,87	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	53,80	0,84	0,00	0,84	61,21	0,84	0,00	0,84	61,21	0,00	0,00	0,00	60,36
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	17,93	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	35,87	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	10,76	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,76	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	3,59	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,59	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	12,54
TOTAL		23.671,77	2.662,67	0,00	2.662,67	15.346,69	1.177,37	0,00	1.177,37	10.965,02	1.183,29	0,00	1.183,29	10.113,42