

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO MANTENINHA

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
									INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF													
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%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
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	1.535,10	0,00	1.535,10	1.586,05	1.535,10	0,00	1.535,10	1.563,91	28,82	0,00	28,82
	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	563,91	0,00	563,91	5.326,31	563,91	0,00	563,91	5.326,31	566,37	0,00	566,37
	3.1.90.13.00	3.102,62	170,74	0,00	170,74	1.724,36	170,74	0,00	170,74	1.724,36	167,97	0,00	167,97
	3.1.90.16.00	38,78	7,39	0,00	7,39	72,91	7,39	0,00	7,39	72,91	1,84	0,00	1,84
	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
	3.1.90.94.00	116,35	0,00	0,00	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	232,70	8,73	0,00	8,73	168,75	8,73	0,00	8,73	168,75	8,73	0,00	8,73
	3.3.90.30.00	698,09	51,31	0,00	51,31	651,24	39,73	0,00	39,73	261,02	75,85	0,00	75,85
	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
	3.3.90.35.00	775,65	0,00	0,00	0,00	616,71	48,74	0,00	48,74	342,76	25,21	0,00	25,21
	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	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
	3.3.90.39.00	5.429,58	130,78	0,00	130,78	6.902,12	1.977,07	0,00	1.977,07	5.039,97	1.929,73	0,00	1.929,73
	3.3.90.40.00	1.163,48	97,44	0,00	97,44	847,29	52,35	0,00	52,35	496,14	52,35	0,00	52,35
	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
	3.3.90.47.00	232,70	6,64	0,00	6,64	96,16	6,64	0,00	6,64	96,16	6,64	0,00	6,64
	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
	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
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	3,95	
3.3.90.93.00	38,78	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	58,08	
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	
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	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	
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	
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	
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	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	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	
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	
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	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	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	58,17	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	66,18	0,91	0,00	66,18	
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	
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	
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	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	
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	
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	14,66	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,88	7,76	0,00	7,76	23,70	7,76	0,00	7,76	23,70	3,84	0,00	3,84	
TOTAL		25.596,59	2.579,79	0,00	2.579,79	19.174,37	4.418,15	0,00	4.418,15	16.274,77	2.868,25	0,00	2.868,25	13.804,03