

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

ANO	2024	MÊS	OUTUBRO
% Part Mensal	0,5052%	% Part Orçamentária	0,5052%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	40.786,20	40.786,20	0,00	0,00	40.786,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.786,20	40.786,20	0,00	0,00	40.786,20
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	40.786,20	40.786,20	0,00	0,00	40.786,20

DESPESAS

Descrição	0,50522%	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	1.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	505,22	1.999,76	0,00	1.999,76	2.066,13	1.999,76	0,00	1.999,76	2.037,29	37,54	0,00	37,54	37,54
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	252,61	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	11.872,64	734,61	0,00	734,61	6.938,54	734,61	0,00	734,61	6.938,54	737,80	0,00	737,80	6.228,39
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.041,75	222,42	0,00	222,42	2.246,30	222,42	0,00	222,42	2.246,30	218,81	0,00	218,81	1.967,94
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,52	9,62	0,00	9,62	94,97	9,62	0,00	9,62	94,97	2,40	0,00	2,40	85,35
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,52	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	151,57	0,00	0,00	0,00	324,91	0,00	0,00	0,00	324,91	0,00	0,00	0,00	324,91
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	303,13	11,37	0,00	11,37	219,83	11,37	0,00	11,37	219,83	11,37	0,00	11,37	217,75
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	909,39	66,85	0,00	66,85	848,36	51,76	0,00	51,76	340,03	98,81	0,00	98,81	340,03
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50,52	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	1.010,44	0,00	0,00	0,00	803,38	63,50	0,00	63,50	446,51	32,84	0,00	32,84	415,85
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	252,61	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	505,22	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	7.073,06	170,37	0,00	170,37	8.991,33	2.575,51	0,00	2.575,51	6.565,53	2.513,85	0,00	2.513,85	6.402,47
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.515,66	126,94	0,00	126,94	1.103,75	68,19	0,00	68,19	646,31	68,19	0,00	68,19	646,31
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	303,13	8,65	0,00	8,65	125,26	8,65	0,00	8,65	125,26	8,65	0,00	8,65	125,26
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,47	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	50,52	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,52	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66	
VU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	252,61	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	252,61	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101,04	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	252,61	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	33,77
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,52	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,05	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	50,52	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	50,52	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	15,16	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126,30	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	66,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,16	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	50,52	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	101,04	0,00	0,00	0,00	726,35	0,00	0,00	0,00	726,35	0,00	0,00	0,00	726,35
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	50,52	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	75,78	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22	1,19	0,00	1,19	86,22
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,26	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	50,52	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	15,16	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	219,01	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	15,16	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	5,05	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,05	10,10	0,00	10,10	30,87	10,10	0,00	10,10	30,87	5,00	0,00	5,00	22,67
TOTAL		33.344,44	3.360,67	0,00	3.360,67	24.978,27	5.755,48	0,00	5.755,48	21.200,99	3.736,44	0,00	3.736,44	17.982,37