

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

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO ORIENTE

| ANO           | 2024    | MÊS                 | ABRIL   |  |
|---------------|---------|---------------------|---------|--|
| % Part Mensal | 0,5052% | % Part Orçamentária | 0,5052% |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |             | RECEITA          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS   | A REALIZAR       |
| 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        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.786,20</b> | <b>40.786,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>40.786,20</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |             |                  |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.786,20</b> | <b>40.786,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>40.786,20</b> |

**DESPESAS**

| Descrição  | 0,50522%  | Empenho          |           |         |               | Liquidação |           |         |               | Pagamento |      |         |               |           |
|--|-----------|------------------|-----------|---------|---------------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|---------------|-----------|
|  |           | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado  | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 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          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 505,22    | 115,18           | 0,00      | 115,18  | 115,18        | 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         | 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          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 11.872,64 | 666,69           | 0,00      | 666,69  | 10.058,35     | 666,69     | 0,00      | 666,69  | 2.866,11      | 671,14    | 0,00 | 671,14  | 2.200,96      |           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 4.041,75  | 239,66           | 857,94    | -618,28 | 2.918,33      | 391,96     | 0,00      | 391,96  | 842,64        | 152,30    | 0,00 | 152,30  | 547,04        |           |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50,52     | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 505,22        | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 14,06         | 4,62      | 0,00 | 4,62    | 14,06         |           |
| 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    | 33,04            | 0,00      | 33,04   | 63,20         | 33,04      | 0,00      | 33,04   | 63,20         | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 30,16         |           |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 303,13    | 34,66            | 0,00      | 34,66   | 115,57        | 34,66      | 0,00      | 34,66   | 115,57        | 38,04     | 0,00 | 38,04   | 113,50        |           |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 909,39    | 30,39            | 0,00      | 30,39   | 45,78         | 3,64       | 0,00      | 3,64    | 3,64          | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00          |           |
| 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  | 41,43            | 0,00      | 41,43   | 409,31        | 72,08      | 0,00      | 72,08   | 164,05        | 102,74    | 0,00 | 102,74  | 164,05        |           |
| 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  | 744,76           | 421,44    | 323,32  | 4.722,08      | 385,65     | 0,00      | 385,65  | 1.444,71      | 421,08    | 0,00 | 421,08  | 1.342,85      |           |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.515,66  | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 877,64        | 45,22      | 0,00      | 45,22   | 261,96        | 87,32     | 0,00 | 87,32   | 248,32        |           |
| 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    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 205,34        | 10,51      | 0,00      | 10,51   | 67,83         | 10,51     | 0,00 | 10,51   | 67,83         |           |
| 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     | 6,20             | 0,00      | 6,20    | 6,20          | 6,20       | 0,00      | 6,20    | 6,20          | 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    | 0,21          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,21          | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,21          |           |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 50,52     | 18,24            | 0,00      | 18,24   | 21,38         | 18,24      | 0,00      | 18,24   | 21,38         | 18,24     | 0,00 | 18,24   | 21,38         |           |
| 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    | 86,52            | 0,00      | 86,52   | 86,52         | 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         | 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    | 14,41            | 0,00      | 14,41   | 35,71         | 14,41      | 0,00      | 14,41   | 35,71         | 14,41     | 0,00 | 14,41   | 18,98         |           |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |                 |               |                  |                 |             |                 |                 |                 |             |                 |                 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 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           |
| 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            | 19,65           | 0,00            | 19,65         | 22,58            | 19,65           | 0,00        | 19,65           | 22,58           | 20,92           | 0,00        | 20,92           | 22,58           |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 126,30           | 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        | 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          | 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                   | 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            | 4,82            | 0,00            | 4,82          | 80,61            | 12,92           | 0,00        | 12,92           | 28,50           | 12,92           | 0,00        | 12,92           | 28,50           |
| 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             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,17             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,17            | 0,17            | 0,00        | 0,17            | 0,17            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>33.344,44</b> | <b>2.055,65</b> | <b>1.279,38</b> | <b>776,27</b> | <b>20.347,13</b> | <b>1.714,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.714,87</b> | <b>6.016,28</b> | <b>1.554,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.554,41</b> | <b>4.878,36</b> |