

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

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% Part Mensal	0,5035%	% Part Orçamentária	0,5035%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					
Transferências Contrato de Rateio	40.645,80	40.645,80	0,00	0,00	40.645,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.645,80	40.645,80	0,00	DE RATEIO - D	40.645,80
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	40.645,80	40.645,80	0,00	#VALUE!	40.645,80

DESPESAS

Descrição	0,50348% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento					
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado		
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	1.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	503,48	0,00	0,00	0,00	66,15	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	251,74	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	11.831,77	742,29	0,00	742,29	6.182,58	742,29	0,00	742,29	6.182,58	637,26	0,00	637,26	5.471,69	
	3.1.90.13.00	4.027,84	218,06	0,00	218,06	2.016,92	218,06	0,00	218,06	2.016,92	227,90	0,00	227,90	1.743,11	
	3.1.90.16.00	50,35	5,92	0,00	5,92	85,06	5,92	0,00	5,92	85,06	11,02	0,00	11,02	82,67	
	3.1.90.91.00	50,35	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	151,04	0,00	0,00	0,00	323,79	0,00	0,00	0,00	323,79	0,00	0,00	0,00	323,79	
	3.3.90.14.00	302,09	28,38	0,00	28,38	207,74	28,38	0,00	28,38	207,74	27,12	0,00	27,12	205,68	
	3.3.90.30.00	906,26	1,05	0,00	1,05	778,83	61,05	0,00	61,05	287,27	62,09	0,00	62,09	240,38	
	3.3.90.33.00	50,35	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	1.006,96	0,00	0,00	0,00	800,61	63,28	0,00	63,28	381,70	63,28	0,00	63,28	381,70	
	3.3.90.36.00	251,74	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	
	3.3.90.37.00	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	7.048,72	2.715,28	0,00	2.715,28	8.790,59	422,70	0,00	422,70	3.976,28	557,07	0,00	557,07	3.875,23	
	3.3.90.40.00	1.510,44	0,00	0,00	0,00	973,45	46,87	0,00	46,87	576,13	46,87	0,00	46,87	576,13	
	3.3.90.46.00	1.006,96	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	302,09	8,71	0,00	8,71	116,22	8,71	0,00	8,71	116,22	8,71	0,00	8,71	116,22	
	3.3.90.49.00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.91.00	45,31	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	50,35	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13		
3.3.90.93.00	50,35	0,42	0,00	0,42	75,39	0,42	0,00	0,42	75,39	0,42	0,00	0,42	75,39		
SAMU -	4.4.90.51.00	251,74	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	251,74	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22		
	3.1.90.04.00	100,70	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	251,74	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	33,65		
	3.1.90.13.00	50,35	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94		
	3.1.90.16.00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,35	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	50,35	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	15,10	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125,87	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,10	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	50,35	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	100,70	16,49	0,00	16,49	723,85	16,49	0,00	16,49	723,85	19,31	0,00	19,31	723,85
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	50,35	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	75,52	1,18	0,00	1,18	85,92	1,18	0,00	1,18	85,92	0,00	0,00	0,00	84,74
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	25,17	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	50,35	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	15,10	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15,10	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	5,03	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,03	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	17,60
TOTAL		33.229,66	3.737,77	0,00	3.737,77	21.543,18	1.652,76	0,00	1.652,76	15.392,34	1.661,06	0,00	1.661,06	14.196,89