

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

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

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	#VALOR!	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	Obras e Instalações	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
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.831,77	9.267,52	0,00	9.267,52	9.267,52	787,35	0,00	787,35	787,35	214,72	0,00	214,72	214,72
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.027,84	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	195,18	0,00	195,18	195,18	0,28	0,00	0,28	0,28
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,35	503,48	0,00	503,48	503,48	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	151,04	11,34	0,00	11,34	11,34	11,34	0,00	11,34	11,34	11,34	0,00	11,34	11,34
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	302,09	17,17	0,00	17,17	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	906,26	15,33	0,00	15,33	15,33	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	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	Serviços de Consultoria	1.006,96	366,61	0,00	366,61	366,61	30,55	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.048,72	2.282,54	0,00	2.282,54	2.282,54	279,85	0,00	279,85	279,85	55,37	0,00	55,37	55,37
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.510,44	125,87	0,00	125,87	125,87	41,96	0,00	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,09	204,63	0,00	204,63	204,63	3,24	0,00	3,24	3,24	0,05	0,00	0,05	0,05
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	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	Sentenças Judiciais	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	Despesas de Exercícios Anteriores	50,35	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,35	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	Equipamentos e Material Permanente	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
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,70	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	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
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50,35	30,40	0,00	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	30,40
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	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	50,35	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	75,52	0,00	75,52	75,52	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,81	0,00	3,81	3,81	3,81	0,00	3,81	3,81	3,81	0,00	3,81	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	19,03	0,00	19,03	19,03	19,03	0,00	19,03	19,03	19,03	0,00	19,03	19,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.229,66	16.448,59	0,00	16.448,59	16.448,59	1.430,94	0,00	1.430,94	1.430,94	353,16	0,00	353,16	353,16