

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

MUNICIPIO : BOM JESUS DO GALHO

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO		
% Part Mensal	1,0040%	% Part Orçamentária	1,0040%		

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	2.361,19	19.027,35	0,00
Transferências Contrato de Rateio								81.054,00	81.054,00	0,00	0,00	81.054,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES								81.054,00	81.054,00	2.361,19	19.027,35	81.054,00
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								81.054,00	81.054,00	2.361,19	19.027,35	81.054,00

DESPESAS

Descrição			1,00402%	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	4.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.405,62	0,00	0,00	0,00	3.028,11	0,00	0,00	0,00	3.028,11	0,00	0,00	0,00	3.028,11
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	702,81	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	33.132,53	1.660,51	0,00	1.660,51	13.604,02	1.660,51	0,00	1.660,51	13.604,02	1.502,45	0,00	1.502,45	11.952,59
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.244,98	501,60	0,00	501,60	4.061,72	501,60	0,00	501,60	4.061,72	495,84	0,00	495,84	3.576,52
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150,60	19,17	0,00	19,17	138,92	19,17	0,00	19,17	138,92	5,00	0,00	5,00	119,75
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150,60	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	421,69	13,81	0,00	13,81	1.836,18	13,81	0,00	13,81	1.836,18	79,86	0,00	79,86	1.836,18
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	853,41	50,20	0,00	50,20	884,04	50,20	0,00	50,20	884,04	37,15	0,00	37,15	870,98
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.550,20	63,15	0,00	63,15	935,81	111,87	0,00	111,87	722,57	66,19	0,00	66,19	676,89
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150,60	0,00	0,00	0,00	299,78	0,00	0,00	0,00	299,78	0,00	0,00	0,00	299,78
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.831,33	0,00	0,00	0,00	2.633,81	219,48	0,00	219,48	1.302,32	219,48	0,00	219,48	1.302,32
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	702,81	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	1.405,62	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	19.779,12	629,60	0,00	629,60	11.544,49	976,22	0,00	976,22	8.654,10	1.035,83	0,00	1.035,83	8.190,72
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.337,35	1,61	0,00	1,61	1.680,94	160,67	0,00	160,67	1.033,58	160,67	0,00	160,67	1.033,58
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.821,29	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	853,41	26,77	0,00	26,77	290,08	26,77	0,00	26,77	290,08	26,77	0,00	26,77	290,08
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	100,40	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	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	140,56	0,25	0,00	0,25	48,35	0,25	0,00	0,25	48,35	0,25	0,00	0,25	48,35
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	702,81	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	702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	281,12	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	702,81	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	140,56	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20,08	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	140,56	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 L OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140,56	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	40,16	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	351,41	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	40,16	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	140,56	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	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	140,56	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	200,80	0,00	0,00	0,00	391,97	0,00	0,00	0,00	391,97	0,00	0,00	391,97
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	80,32	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	140,56	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	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	612,45	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	40,16	0,00	0,00	0,00	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96	0,00	0,00	156,96
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			93.192,78	2.966,66	0,00	2.966,66	41.537,73	3.740,56	0,00	3.740,56	36.455,26	3.629,49	0,00	33.777,35

