

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CANTAGALO

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO		
	% Part Mensal	0,3009%	% Part Orçamentária	0,3009%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	24.289,20	24.289,20	3.245,01	29.205,09	-4.915,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.289,20	24.289,20	3.245,01	29.205,09	-4.915,89
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	24.289,20	24.289,20	3.245,01	29.205,09	-4.915,89

DESPESAS

Descrição	0,30087%	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	902,61	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	300,87	0,00	0,00	0,00	39,53	22,35	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	150,44	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	7.070,45	443,58	0,00	443,58	3.694,60	443,58	0,00	443,58	3.694,60	380,82	0,00	380,82	3.269,78
	3.1.90.13.00	2.406,96	130,31	0,00	130,31	1.205,28	130,31	0,00	130,31	1.205,28	136,19	0,00	136,19	1.041,65
	3.1.90.16.00	30,09	3,54	0,00	3,54	50,83	3,54	0,00	3,54	50,83	6,59	0,00	6,59	49,40
	3.1.90.91.00	30,09	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	90,26	0,00	0,00	0,00	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
	3.3.90.14.00	180,52	16,96	0,00	16,96	124,14	16,96	0,00	16,96	124,14	16,21	0,00	16,21	122,91
	3.3.90.30.00	541,57	0,63	0,00	0,63	465,41	36,48	0,00	36,48	171,67	37,11	0,00	37,11	143,65
	3.3.90.33.00	30,09	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	601,74	0,00	0,00	0,00	478,43	37,81	0,00	37,81	228,09	37,81	0,00	37,81	228,09
	3.3.90.36.00	150,44	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26
	3.3.90.37.00	300,87	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	4.212,19	1.622,60	0,00	1.622,60	5.253,10	252,60	0,00	252,60	2.376,15	332,90	0,00	332,90	2.315,77
	3.3.90.40.00	902,61	0,00	0,00	0,00	581,72	28,01	0,00	28,01	344,29	28,01	0,00	28,01	344,29
	3.3.90.46.00	601,74	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	180,52	5,20	0,00	5,20	69,45	5,20	0,00	5,20	69,45	5,20	0,00	5,20	69,45
	3.3.90.49.00	23,02	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	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92.00	30,09	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07
	3.3.90.93.00	30,09	0,25	0,00	0,25	45,05	0,25	0,00	0,25	45,05	0,25	0,00	0,25	45,05
	4.4.90.51.00	150,44	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	150,44	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
3.1.90.04.00	60,17	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	150,44	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	20,11	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30,09	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30,09	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	30,09	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	9,03	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75,22	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30,09	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	60,17	9,85	0,00	9,85	432,56	9,85	0,00	9,85	432,56	11,54	0,00	11,54	432,56
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	30,09	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	45,13	0,71	0,00	0,71	51,34	0,71	0,00	0,71	51,34	0,00	0,00	0,00	50,64
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	30,09	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	9,03	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	130,43	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	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3,01	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,01	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	10,52
TOTAL		19.857,45	2.233,63	0,00	2.233,63	12.873,82	987,66	0,00	987,66	9.198,19	992,62	0,00	992,62	8.483,81